



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsoto JORGE CARLOS SOTO BEDOYA
Unidad ó Subunidad 27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Ejecutora Solicitante: MONTERÍA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-14-2:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	317160126	Fecha Registro:	2026-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-14	Código de Referencia:	04500767700317160126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.193.312,00	Valor Deducciones:	806.981,00		Valor Neto:	6.386.331,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7,193,312.00	Valor Deducciones	806,981.00	Valor Neto	6,386,331.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:	0.00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:	0.00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901212483	Razón Social:	SERVIMOS ELEVADORES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	68099847046	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	SER064 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:
01 - Beneficiario final					2026-08-12				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7,193,312.00	0.00	7,193,312.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	241,792.00	241,792.00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	172,277.00	172,277.00
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	302,240.00	302,240.00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	30,224.00	30,224.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. EIDUOCCIDENTE S.A		1,000 %	60,448.00	60,448.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
27-01-01-811 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-08-13	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)