

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmahmud | FERNANDO MAHMUD LOPEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-01-820 | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-14-6:00 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 347497126 | **Fecha Registro:** | 2026-08-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-01-820 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 85226 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-08-31 | **Código de Referencia:** | 04500768500347497126 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 175.916.960,97 | **Valor Deducciones:** | 17.844.487,00 | **Valor Neto:** | 158.072.473,97 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **175.916.960,97** | Valor Deducciones | 17.844.487,00 | Valor Neto | **158.072.473,97** | 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:** | 891408256 | **Razón Social:** | SEGURIDAD NACIONAL LTDA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 85371334162 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | SN382519 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-08-27 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| 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 |
| 820 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 175.916.960,97 | 0,00 | 175.916.960,97 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 | |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-05 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 16.920.383,00 | 16.920.383,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 924.104,00 | 924.104,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 27-01-01-820 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-08-31 | 175.916.960,97 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**