## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsoto JORGE CARLOS SOTO BEDOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-8:55 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 391449826 | **Fecha Registro:** | 2026-09-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 157326 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-09-29 | **Código de Referencia:** | 04500767700391449826 | **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:** | SER064/2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2026-09-25 |

**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 |
| 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 | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 241,792.00 | 241,792.00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 172,277.00 | 172,277.00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800143157 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A | 1,000 % | 60,448.00 | 60,448.00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA | 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 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-01-811 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-28 | 7,193,312.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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