Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamtobar	ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-812	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-29-7:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392660526	**Fecha Registro:**	2026-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	240126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-29	**Código de Referencia:**	04500767800392660526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.902.285,76	**Valor Deducciones:**	389.353,00	**Valor Neto:**	5.512.932,76	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5,902,285.76**	Valor Deducciones	389,353.00	Valor Neto	**5,512,932.76**	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:	902080280	**Razón Social:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45700004678	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**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
812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5,902,285.76	0.00	5,902,285.76				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 %	198,396.00	198,396.00	
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 %	141,357.00	141,357.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	16,262.00	16,262.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES	0,500 %	8,538.00	8,538.00	

2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	24,800.00	24,800.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-812 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-29	5,902,285.76	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)