



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHLvmarin LAURA VICTORIA MARIN CADAVID  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-07-10:56 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	44173922	Fecha Registro:	2022-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-07	Código de Referencia:	04500052000044173922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.542.803,00	Valor Deducciones:	94.537,00		Valor Neto:	2.448.266,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	2.542.803,00	Valor Deducciones	94.537,00	Valor Neto	2.448.266,00	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:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	02104396974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FACTURA NO. MEF21075	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-03

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
020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.542.803,00	0,00	2.542.803,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	94.537,00	94.537,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
020 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-18	2.542.803,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)