



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmhernang MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-10-7:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256429423	Fecha Registro:	2023-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-10	Código de Referencia:	04500052000256429423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	44.996.280,00	Valor Deducciones:	4.308.676,00		Valor Neto:	40.687.604,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	44.996.280,00	Valor Deducciones	4.308.676,00	Valor Neto	40.687.604,00	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:	900480656	Razón Social:	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	126069997032	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO FACTURA FE11340	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-08
--	---------	----------------------	-------	---------	--------	------------

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	44.996.280,00	0,00	44.996.280,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.295.276,00	2.295.276,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.013.400,00	2.013.400,00	

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	2023-08-10	44.996.280,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)