

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyruiz YOANY RUIZ SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-4:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	33535324	Fecha Registro:	2024-02-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18124	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	Código de Referencia:	04500053000033535324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	895.034,00	Valor Deducciones:	9.845,00	Valor Neto:	885.189,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	895.034,00	Valor Deducciones	9.845,00	Valor Neto
					885.189,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:
						Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	OC 119040	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA
					Fecha:	2024-02-15
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	895.034,00	0,00	895.034,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	895,00	895,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800143157	1,000 %	8.950,00	8.950,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-16	895.034,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyruiz YOANY RUIZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-4:34 p. m.

Table with 7 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 7 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 7 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Activa, Documento Soporte, Fecha.

Table with 12 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor Pesos, Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado Pesos, Moneda, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

Table with 7 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 6 columns: Dependencia para Afecación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHybenavid YAMILE BENAVIDES PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	47171924	Fecha Registro:	2024-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29	Código de Referencia:	04500053000047171924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.344.632,25	Valor Deducciones:	25.791,00		Valor Neto:	2.318.841,25	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.344.632,25	Valor Deducciones	25.791,00	Valor Neto	2.318.841,25
		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:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	OC119040 - 2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2024-02-27

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	
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	2.344.632,25	0,00	2.344.632,25					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.C.R.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	2.345,00	2.345,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.		1,000 %	23.446,00	23.446,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-02-28	2.344.632,25	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHybenavid YAMILE BENAVIDES PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	47174124	Fecha Registro:	2024-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29	Código de Referencia:	04500053000047174124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.134.895,00	Valor Deducciones:	23.484,00		Valor Neto:	2.111.411,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.134.895,00	Valor Deducciones	23.484,00	Valor Neto	2.111.411,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
			Reintegrado Neto Pesos: 0,00
			Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	OC 119040 -2024
		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA
		Fecha:	2024-02-27

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	
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	2.134.895,00	0,00	2.134.895,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	2.135,00	2.135,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800143157	PRODUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	1,000 %	21.349,00	21.349,00	
			FIOLIOCCIDENTE S.A.				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-28	2.134.895,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHybenavid YAMILE BENAVIDES PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	120384824	Fecha Registro:	2024-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-04-26	Código de Referencia:	04500053000120384824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	220.137,00	Valor Deducciones:	2.421,00		Valor Neto:	217.716,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	220.137,00	Valor Deducciones	2.421,00	Valor Neto	217.716,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OC 119040	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-24

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	
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	220.137,00	0,00	220.137,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	I.C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	220,00	220,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800143157	EDIFICIO OCCIDENTE S.A.		1,000 %	2.201,00	2.201,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-04-25	220.137,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHybenavid YAMILE BENAVIDES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-11:16 a. m.

Table with 7 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 7 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 7 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Activa.

Table with 5 columns: Tesorería, Documento Soporte, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Uso de Proyectos Especiales.

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHybenavid YAMILE BENAVIDES PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-11:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	149183424	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20	Código de Referencia:	04500053000149183424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.562.594,36	Valor Deducciones:	17.189,00		Valor Neto:	1.545.405,36	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.562.594,36	Valor Deducciones	17.189,00	Valor Neto	1.545.405,36
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	OC 119040 -2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-05-16

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	
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	1.562.594,36	0,00	1.562.594,36					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	D.I.C.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	1.563,00	1.563,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800143157	ADUANERA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCIDENTE S.A.		1,000 %	15.626,00	15.626,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-05-14	1.562.594,36	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHybenavid YAMILE BENAVIDES PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-11:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	149188024	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-011	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20	Código de Referencia:	04500053000149188024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	437.405,64	Valor Deducciones:	437,00		Valor Neto:	436.968,64	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	437.405,64	Valor Deducciones	437,00	Valor Neto	436.968,64
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
					0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OC 119040-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2024-05-16

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
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	437.405,64	0,00	437.405,64					Pesos	0,00
												0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	437,00	437,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-05-14	437.405,64	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHybenavid YAMILE BENAVIDES PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	137387524	Fecha Registro:	2024-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61124	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-05-09	Código de Referencia:	04500053000137387524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	716.192,92	Valor Deducciones:	716,00		Valor Neto:	715.476,92	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	716.192,92	Valor Deducciones	716,00	Valor Neto	715.476,92	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
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:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	OC 119040 -2024	Tipo:	COMPROBANTE DE COMPRA	Fecha:	2024-05-07
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	
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	716.192,92	0,00	716.192,92					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	716,00	716,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-08	716.192,92	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100