



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solici  
Unidad ó Sub  
Ejecutora Soli  
Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPU					
Número:	152862321	Fecha Registro:	2021-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:	04500049700152862321		
Valor Bruto:	4.581.998,23	Valor Deducciones:	13.805,00		

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00
				Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	4,581,998.23	0.00		

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCUL	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

FIRMA(S) RESPONSABLE

tante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 unidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 icitante: SECCIONAL ARMENIA  
 Sistema: 2021-06-30-10:10 a. m.

**JESTAL**

-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA

22821	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Mo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Neto:</b>	4.568.193,23	<b>Saldo x Pagar:</b>	4.581.998,23

	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
--	--------------------	--	------------------	--

	<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00

**PAGO**

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--	--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

22821	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-06-28
-------	--------------	---------	---------------	------------

**GASTOS**

VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
			Pesos	0,00	0,00

	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
GASTOS Y	2,000 %	891.00		
GASTOS Y	15,000 %	12,691.00		
	0,500 %	223.00		

**ORDENADA**

FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2021-06-30	4,581,998.23	05 NINGUNO	Autorizada

=(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solici  
Unidad ó Sub  
Ejecutora Soli  
Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPU					
Número:	152864021	Fecha Registro:	2021-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:	04500049700152864021		
Valor Bruto:	1.599.650,41	Valor Deducciones:	4.820,00		

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00
				Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	1,599,650.41	0.00		

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCUL	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

FIRMA(S) RESPONSABLE

tante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 unidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 icitante: SECCIONAL ARMENIA  
 Sistema: 2021-06-30-10:10 a. m.

<b>JESTAL</b>			
-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
22921	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Mo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Neto:</b>	1.594.830,41	<b>Saldo x Pagar:</b>	1.599.650,41

	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>				
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>			0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>			0.00

<b>PAGO</b>		
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
MAYO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-06-28

<b>GASTOS</b>					
<b>VALOR REINTEGRADO</b>		<b>USO DE PROYECTOS ESPECIALES</b>			
<b>PESOS</b>	<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>USO DE PROYECTO</b>	<b>MONEDA</b>	<b>TASA DE CAMBIO</b>	<b>VALOR MONEDA</b>
			Pesos	0,00	0,00

	<b>TARIFA</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR AJUSTADO PAGO</b>	<b>VALOR REINTEGRADO</b>
GASTOS Y	2,000 %	311.00		
GASTOS Y	15,000 %	4,431.00		
	0,500 %	78.00		

<b>VALIDADA</b>			
<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ATRIBUTO LINEA DE PAGO</b>	<b>ESTADO</b>
2021-06-30	1,599,650.41	05 NINGUNO	Autorizada

=(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solici  
Unidad ó Sub  
Ejecutora Soli  
Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPU					
Número:	152866621	Fecha Registro:	2021-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:	04500051900152866621		Ti
Valor Bruto:	56.921.333,68	Valor Deducciones:			171.483,00 Va

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00
				Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	56,921,333.68	0.00		

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCUL	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

FIRMA(S) RESPONSABLE

tante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 unidad: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 icitante: ARMENIA  
 Sistema: 2021-06-30-10:32 a. m.

JESTAL			
-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
50321	Comprobante Contable de la Generación:		
Mo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	56.749.850,68	Saldo x Pagar:	56.921.333,68

Moneda Base Compra				Valor MBC		
No Recaudo:						
0.00	Reintegrado Neto Pesos:				0.00	
0.00	Reintegrado Neto Moneda:				0.00	

PAGO			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE				
MAYO	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-28

GASTOS					
VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
			Pesos	0,00	0,00

GASTOS Y				
TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2,000 %	11,063.00			
15,000 %	157,654.00			
0,500 %	2,766.00			

AUTORIZADA			
FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2021-06-30	56,921,333.68	05 NINGUNO	Autorizada

=(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solici  
Unidad ó Sub  
Ejecutora Soli  
Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPU					
Número:	152869021	Fecha Registro:	2021-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:	04500051900152869021		
Valor Bruto:	19.872.167,20	Valor Deducciones:	59.868,00		

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00
				Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	16	SSF	19,872,167.20	0.00		

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCUL	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

FIRMA(S) RESPONSABLE

tante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 unidad: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 icitante: ARMENIA  
 Sistema: 2021-06-30-10:32 a. m.

**JESTAL**

-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA

50421	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Mo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Neto:</b>	19.812.299,20	<b>Saldo x Pagar:</b>	19.872.167,20

	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
--	--------------------	--	------------------	--

	<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00

**PAGO**

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--	--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

MAYO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-06-28
------	--------------	---------	---------------	------------

**GASTOS**

VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
			Pesos	0,00	0,00

	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
GASTOS Y	2,000 %	3,862.00		
GASTOS Y	15,000 %	55,040.00		
	0,500 %	966.00		

**VALIDADA**

FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2021-06-30	19,872,167.20	05 NINGUNO	Autorizada

=(S)