



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDquesada
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-026
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-13 8:18 a. m.
DIEGO HERNAN QUESADA ORTIZ
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
IBAGUE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	48927919	Fecha Registro:	2019-03-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	41419	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-03-13	Código de Referencia:		04500052300048927919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	1.506.428,00	Valor Deducciones:		68.693,00	Valor Neto:	1.437.735,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.506.428,00	Valor Deducciones	68.693,00	Valor Neto	1.437.735,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	93115063	Razón Social:	GUSTAVO LARA ORTIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210362083743	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CC 002	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2019-03-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICIÓN 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
026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Nación	10	CSF	1.506.428,00	0,00	1.506.428,00				Pesos	0,00	0,00