



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmrdevia MARTHA RUTH DEVIA CADENA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-3:00 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	373321823	Fecha Registro:	2023-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-30	Código de Referencia:	04500051800373321823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	90.682.320,00	Valor Deducciones:	437.469,00		Valor Neto:	90.244.851,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	90.682.320,00	Valor Deducciones	437.469,00	Valor Neto	90.244.851,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	221723	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-10-26
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	90.682.320,00	0,00	90.682.320,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	162.077,00	162.077,00	
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 %	230.960,00	230.960,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	33.508,00	33.508,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	0,500 %	3.576,00	3.576,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	0,350 %	2.503,00	2.503,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0,600 %	2.861,00	2.861,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890503373	MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	0,600 %	916,00	916,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800138959	MUNICIPIO DE EL TARRA	0,700 %	1.068,00	1.068,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-30	90.682.320,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)