



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcbuitra LUIS CARLOS BUITRAGO AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-805 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-1:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	41210125	Fecha Registro:	2025-02-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-805 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		30725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	Código de Referencia:		04500767300041210125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	178.021.466,69	Valor Deducciones:		2.180.215,00			Valor Neto:	175.841.251,69	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	178.021.466,69	Valor Deducciones	2.180.215,00	Valor Neto	175.841.251,69	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:	901677343	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301270	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Factura UTC 707	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-02-19	

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
805 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	10.206.213,08	0,00	10.206.213,08				Pesos	0,00	0,00
805 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	167.815.253,61	0,00	167.815.253,61				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 %	361.938,00	361.938,00	
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 %	515.761,00	515.761,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	180.969,00	180.969,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,000 %	561.122,00	561.122,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	560.425,00	560.425,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-805 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-19	178.021.466,69	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)