



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrfranco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-005
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-31-1:53 p. m.

ROSA ELENA FRANCO TOBA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	71994825	Fecha Registro:	2025-03-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4825	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500050900071994825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	52.928.828,44	Valor Deducciones:	16.623.983,00			Valor Neto:	36.304.845,44	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	52.928.828,44	Valor Deducciones	16.623.983,00	Valor Neto	36.304.845,44	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 690	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-14

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
005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	52.928.828,44	0,00	52.928.828,44				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 %	108.226,00	108.226,00	
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 %	154.222,00	154.222,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	54.113,00	54.113,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,000 %	16.307.422,00	16.307.422,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-20	52.928.828,44	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)