



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrodrigu MARIA ANGELICA RODRIGUEZ MANTILLA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-021 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-21-8:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |                 |                                                                    |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 387984224    | Fecha Registro:       | 2024-10-17   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 27-01-09-021 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |                 | 38524                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-10-21   | Código de Referencia: |              | 04500743100387984224 |                               | Tipo de Moneda: |                                                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.765.955,64 | Valor Deducciones:    |              | 9.922,00             |                               | Valor Neto:     |                                                                    | 1.756.033,64                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |                 |                                                                    |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 1.765.955,64 | Valor Deducciones    | 9.922,00                      | Valor Neto      | 1.756.033,64                                                       | 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:             | 901676833 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |                    |         |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 833038433 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:             | Corriente          | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | OC 118513 FRA 2200 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |           |        |                                                    |                   |                    | Fecha:  | 2024-10-08                                          |

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 |
| 021 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 1.765.955,64 | 0,00   | 1.765.955,64 |                   |                   |                             | 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 %  | 3.472,00 | 3.472,00            |                   |
| 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 % | 4.498,00 | 4.498,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 0,900 %  | 1.562,00 | 1.562,00            |                   |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES    | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 10,000 % | 156,00   | 156,00              |                   |
| 2-01-05-01-96                                       | RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL     | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 15,000 % | 234,00   | 234,00              |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                            |                                         |            |              |                        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 27-01-09-021 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL BUCARAMANGA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-21 | 1.765.955,64 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)