



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHroberto DORA ALBA ROBERTO MEJIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-833 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA AMAZONAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-9:14 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |               |                              |                      |                                      |  |   |                        |      |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 199179025     | <b>Fecha Registro:</b>       | 2025-06-17           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 27-01-01-833 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA AMAZONAS |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual        | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 175525   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2025-06-19    | <b>Código de Referencia:</b> | 04500769000199179025 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 24.907.967,68 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 119.087,00           |                                      | <b>Valor Neto:</b>   | 24.788.880,68                                 | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                      |                   |            |            |                      |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>24.907.967,68</b> | Valor Deducciones | 119.087,00 | Valor Neto | <b>24.788.880,68</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |      |                                 |                    |  |  |
|----------------------------------|------|--|------|---------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Números</b>                   |      |  |      |                                 | <b>No Recaudo:</b> |  |  |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00               |  |  |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00               |  |  |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                             |                       |                 |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Identificación:</b> | 901677831 | <b>Razón Social:</b> | UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|  |           |               |                 |                          |           |                |         |               |            |
|--|-----------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                               | 566643383 | <b>Banco:</b> | BANCO DE BOGOTA | <b>Tipo:</b>             | Corriente | <b>Estado:</b> | Activa  |               |            |
| <b>TESORERIA</b>                             |           |               |                 | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |           |                |         |               |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                 | <b>Número:</b>           | E06347    | <b>Tipo:</b>   | FACTURA | <b>Fecha:</b> | 2025-06-17 |

**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 |
| 833 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA AMAZONAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 24.907.967,68 | 0,00   | 24.907.967,68 |                   |                   |                             | 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 %  | 44.518,00 | 44.518,00           |                   |
| 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 % | 63.439,00 | 63.439,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         |  | 890680378 | MUNICIPIO DE GIRARDOT                              | 0,500 %  | 11.130,00 | 11.130,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA   |   |            |               |                        |        |
|--|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 27-01-01-833 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA AMAZONAS | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-06-19 | 24.907.967,68 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)