



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmccorona MARIA CAROLINA CORONADO ANGEL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-4:36 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	72930524	<b>Fecha Registro:</b>	2024-03-14	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	8824	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-03-18	<b>Código de Referencia:</b>		04500046700072930524	<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	111.836.200,00	<b>Valor Deducciones:</b>		1.879.600,00	<b>Valor Neto:</b>	109.956.600,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>111.836.200,00</b>	Valor Deducciones	1.879.600,00	Valor Neto	<b>109.956.600,00</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>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	factura 001-174889.	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2024-03-14

**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 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA / C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	111.836.200,00	0,00	111.836.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	939.800,00	939.800,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA		1,000 %	939.800,00	939.800,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-14	111.836.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)