



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmccorona MARIA CAROLINA CORONADO ANGEL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-5:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                    |                                        |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 114872424               | Fecha Registro:       | 2024-04-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 65724                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-04-23              | Código de Referencia: | 04500050900114872424 |                               | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 13.994.108,60           | Valor Deducciones:    | 1.522.848,00         |                               | Valor Neto:                                        | 12.471.260,60                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 13.994.108,60 | Valor Deducciones | 1.522.848,00 | Valor Neto | 12.471.260,60 | 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:             | 900353659 | Razón Social: | JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |                |         |         |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|----------------|---------|---------|
| Número:                                      | 863111076 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo:             | Corriente      | Estado: | Activa  |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                |         |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | FACTURA JM4191 | Tipo:   | FACTURA |
|                                              |           |        |                       | Fecha:            | 2024-04-19     |         |         |

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 |
| 005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 13.994.108,60 | 0,00   | 13.994.108,60 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |           |  |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO   |  |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES            | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %  | 688.293,00 | 688.293,00          |                   |
| 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 % | 490.409,00 | 490.409,00          |                   |
| 2-01-06-04                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 891800330 |  | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA   | 1,000 %  | 172.073,00 | 172.073,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                   | 891800846 |  | MUNICIPIO DE TUNJA                                 | 1,000 %  | 172.073,00 | 172.073,00          |                   |

| 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 | 2024-04-18 | 13.994.108,60 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)