



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmccorona
Unidad ó Subunidad 27-01-08-005
Ejecutora Solicitante: MARIA CAROLINA CORONADO ANGEL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-3:36 p. m.
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376199623	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	253423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:		04500050900376199623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	129.549.380,25	Valor Deducciones:		779.821,00	Valor Neto:	128.769.559,25	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	129.549.380,25	Valor Deducciones	779.821,00	Valor Neto	128.769.559,25	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		factura FE 561.	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-10-27

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
005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	4.036.565,36	0,00	4.036.565,36				Pesos	0,00	0,00
005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	125.512.814,89	0,00	125.512.814,89				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	266.605,00	266.605,00
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 %	379.913,00	379.913,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846		MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	133.303,00	133.303,00

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	2023-10-27	129.549.380,25	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)