



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: 2024-05-22-4:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	47611024	Fecha Registro:	2024-02-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	20424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29	Código de Referencia:	04500050900047611024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.056.499,52	Valor Deducciones:	497.748,00			Valor Neto:	1.558.751,52	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.056.499,52	Valor Deducciones	497.748,00	Valor Neto	1.558.751,52	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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	factura FE 1019.	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-27

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	VALOR MONEDA
005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.056.499,52	0,00	2.056.499,52				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 %	3.676,00	3.676,00	
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 %	5.238,00	5.238,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %	1.838,00	1.838,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,000 %	486.996,00	486.996,00	

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	2024-02-20	2.056.499,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)