



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmccorona MARIA CAROLINA CORONADO ANGEL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-23-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	47635524	Fecha Registro:	2024-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29	Código de Referencia:	04500741900047635524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.350.927,58	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.350.927,58	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.350.927,58	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.350.927,58	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:	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				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	factura FE 1014.	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 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL TUNJA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	290.750,28	0,00	290.750,28				Pesos	0,00	0,00
005 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	5.060.177,30	0,00	5.060.177,30				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-005 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-20	5.350.927,58	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)