



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHroberto DORA ALBA ROBERTO MEJIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-033 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-10-10:07 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |  |   |                        |      |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 482894423    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2023-12-27           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 27-01-09-033 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 8823   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2023-12-29   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500749700482894423 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 1.276.272,62 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 16.550,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>   | 1.259.722,62                                  | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>1.276.272,62</b> | Valor Deducciones | 16.550,00 | Valor Neto | <b>1.259.722,62</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> | 901677831 | <b>Razón Social:</b> | UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS |  |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |           |               |                       |  |                          |              |              |                |                          |
|--|-----------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| <b>Número:</b>                               | 566643383 | <b>Banco:</b> | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                          | <b>Tipo:</b> | Corriente    | <b>Estado:</b> | Activa                   |
| <b>TESORERIA</b>                             |           |               |                       |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |              |              |                |                          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                       |  | <b>Número:</b>           | E02-149      | <b>Tipo:</b> | FACTURA        | <b>Fecha:</b> 2023-12-27 |

**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 |
| 133 SECCIONAL CUNDINAMARCA-AMAZONAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 1.276.272,62 | 0,00   | 1.276.272,62 |                   |                   |                             | 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 %  | 2.281,00  | 2.281,00            |                   |
| 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 % | 3.251,00  | 3.251,00            |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 9,660 %  | 11.018,00 | 11.018,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA   |   |            |              |                        |        |
|--|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 27-01-09-033 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-28 | 1.276.272,62 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)