



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmrodrigu

MARIA ANGELICA RODRIGUEZ MANTILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-01-921

COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-25-4:27 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                      |                               |            |                                                                    |                                        |                 |           |                 |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| Número:                     | 355387525    | Fecha Registro:       | 2025-09-23                      |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 27-01-01-921 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL BUCARAMANGA |                                        |                 |           |                 |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                      | Nro Obligación:               |            | 34125                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-25   | Código de Referencia: |                                 | 04500771000355387525 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00            |  |
| Valor Bruto:                | 1.933.721,52 | Valor Deducciones:    |                                 | 10.866,00            |                               |            | Valor Neto:                                                        | 1.922.855,52                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00            |  |
|                             |              |                       |                                 |                      |                               |            |                                                                    |                                        |                 |           |                 |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                      |                               |            |                                                                    |                                        |                 |           |                 |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 1.933.721,52                    | Valor Deducciones    | 10.866,00                     | Valor Neto | 1.922.855,52                                                       | 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:             | 901677343    | Razón Social:         | UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA   |                      |                               |            |                                                                    |                                        | Medio de Pago:  |           | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |           |        |                 |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| Número:                                      | 009600301270 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:     | Ahorro | Estado:         | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |           |        |                 |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | OC 141836 | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA | Fecha: 2025-09-15 |

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 |
| 921 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 1.933.721,52 | 0,00   | 1.933.721,52 |                   |                   |                             | 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 %  | 3.802,00 | 3.802,00            |                   |
| 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 % | 4.925,00 | 4.925,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 0,900 %  | 1.711,00 | 1.711,00            |                   |
| 2-01-05-01-96                                       | RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL     | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 15,000 % | 257,00   | 257,00              |                   |
| 2-01-06-08                                          | RETENCION SOBRETASA BOMBERIL                              | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 10,000 % | 171,00   | 171,00              |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                             |                                         |            |              |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 27-01-01-921 - COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL BUCARAMANGA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-26 | 1.933.721,52 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)