

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHjsrojas                         |  | JORGE SIMON ROJAS VELA                |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-005 |  | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2023-04-20-5:39 p. m.            |  |                                       |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |  |                               |                                                    |                                        |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 79206223       | Fecha Registro:       | 2023-03-22           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 60923                                              | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-03-24     | Código de Referencia: | 04500050900079206223 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 211.872.592,57 | Valor Deducciones:    | 722.723,00           |  | Valor Neto:                   | 211.149.869,57                                     | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |            |            |                |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 211.872.592,57 | Valor Deducciones | 722.723,00 | Valor Neto | 211.149.869,57 | 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:             | 860522931 | Razón Social: | EASYCLEAN G&E S.A.S. |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |  |                   |                           |           |         |        |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                      | 086028677 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                   | Tipo:                     | Corriente | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                    |           |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                           |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       |  | Número:           | facturas FEE 1610 y 1611. | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2023-03-22 |

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 18.196.936,00  | 0,00   | 18.196.936,00  |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE      |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 193.675.656,57 | 0,00   | 193.675.656,57 |                   |                   |                             | 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 %  | 41.180,00  | 41.180,00           |                   |
| 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 % | 586.819,00 | 586.819,00          |                   |
| 2-01-06-04                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 891800330 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA   | 1,000 %  | 74.134,00  | 74.134,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA                                 | 1,000 %  | 20.590,00  | 20.590,00           |                   |

| 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 | 2023-03-22 | 211.872.592,57 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)