



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmanriqu SANDRA MANRIQUE DURAN  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-2:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |               |                      |                               |            |                                                     |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 462235925     | Fecha Registro:       | 2025-11-25    |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 27-01-01-817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada        |                      | Nro Obligación:               |            | 278125                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-27    | Código de Referencia: |               | 04500768300462235925 |                               |            | Tipo de Moneda:                                     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 72.967.486,00 | Valor Deducciones:    |               | 638.971,00           |                               |            | Valor Neto:                                         | 72.328.515,00                          | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |               |                       |               |                      |                               |            |                                                     |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |               | Valor Bruto           | 72.967.486,00 | Valor Deducciones    | 638.971,00                    | Valor Neto | 72.328.515,00                                       | 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:             | 901677477 | Razón Social: | UNION TEMPORAL R&J 2022 |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |        |        |                         |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|--------|-------------------------|
| Número:                                      | 009600301361 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:  | Ahorro | Estado: Activa          |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |        |        |                         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | 278125 | Tipo:  | Obligación Presupuestal |
|                                              |              |        |                       |                   |        | Fecha: | 2025-11-25              |

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 |
| 817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 72.967.486,00 | 0,00   | 72.967.486,00 |                   |                   |                             | 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 %  | 239.508,00 | 239.508,00          |                   |
| 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 % | 341.300,00 | 341.300,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800007652 | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              | 3,500 %  | 3.003,00   | 3.003,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800044113 | MUNICIPIO DE LOS PATIOS                            | 6,000 %  | 4.922,00   | 4.922,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800138959 | MUNICIPIO DE EL TARRA                              | 7,000 %  | 1.281,00   | 1.281,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890501102 | MUNICIPIO DE OCAÑA                                 | 5,000 %  | 5.735,00   | 5.735,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    | 4,800 %  | 42.611,00  | 42.611,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890503373 | MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO                        | 6,800 %  | 611,00     | 611,00              |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                              |                                         |            |               |                        |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 27-01-01-817 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-11-27 | 72.967.486,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)