



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHopinzon  
Unidad ó Subunidad 27-01-01-917  
Ejecutora Solicitante: OLGA MARCELA PINZON DURAN  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-06-9:53 a. m.  
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA  
JUDICIAL CÚCUTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	170343325	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-29	Código de Referencia:		04500770600170343325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	767.889,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	767.889,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	767.889,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	767.889,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		14825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-05-27

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
917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	767.889,00	0,00	767.889,00				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
27-01-01-917 - COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-28	767.889,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHopinzon  
Unidad ó Subunidad 27-01-01-817  
Ejecutora Solicitante: OLGA MARCELA PINZON DURAN  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-06-9:51 a. m.  
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	170345925	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-29	Código de Referencia:		04500768300170345925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	140.069.434,00	Valor Deducciones:		688.774,00	Valor Neto:	139.380.660,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	140.069.434,00	Valor Deducciones	688.774,00	Valor Neto	139.380.660,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		106925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-05-27

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							
817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE																			
	Nación	10	CSF	140.069.434,00	0,00	140.069.434,00				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 %	258.090,00	258.090,00										
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 %	367.778,00	367.778,00										
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA			3,500 %	3.115,00	3.115,00										
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS			6,000 %	4.963,00	4.963,00										
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800138959	MUNICIPIO DE EL TARRA			7,000 %	1.329,00	1.329,00										
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA			5,000 %	5.958,00	5.958,00										
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA			4,800 %	45.935,00	45.935,00										
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890503373	MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			6,800 %	1.606,00	1.606,00										
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				2025-05-29	140.069.434,00	05 NINGUNO	Pagada									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHopinzon  
Unidad ó Subunidad 27-01-01-217  
Ejecutora Solicitante: OLGA MARCELA PINZON DURAN  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-06-9:54 a. m.  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171279925	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-217 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-29	Código de Referencia:		04500765500171279925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.888.030,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.888.030,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.888.030,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.888.030,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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
<strong>TESORERIA</strong>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		24225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-05-27

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
217 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.888.030,00	0,00	2.888.030,00				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
27-01-01-217 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-29	2.888.030,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHopinzon  
Unidad ó Subunidad 27-01-01-917  
Ejecutora Solicitante: OLGA MARCELA PINZON DURAN  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-06-9:53 a. m.  
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA  
JUDICIAL CÚCUTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171393725	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-29	Código de Referencia:	04500770600171393725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	676.126,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	676.126,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	676.126,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	676.126,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		15025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-05-27

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
917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	676.126,00	0,00	676.126,00				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
27-01-01-917 - COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-29	676.126,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)