



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHroberto DORA ALBA ROBERTO MEJIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-033 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA-AMAZONAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08-2:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	57220924	Fecha Registro:	2024-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-033 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA-AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-07	Código de Referencia:	04500749600057220924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	222.284.958,01	Valor Deducciones:	1.155.325,00		Valor Neto:	221.129.633,01	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	222.284.958,01	Valor Deducciones	1.155.325,00	Valor Neto	221.129.633,01	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:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	E02-175	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-03-05		

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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	222.284.958,01	0,00	222.284.958,01				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 %	397.292,00	397.292,00	
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 %	566.141,00	566.141,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	191.892,00	191.892,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-08-033 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA-AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-07	222.284.958,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHroberto DORA ALBA ROBERTO MEJIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-033 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-05-2:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	57238724	Fecha Registro:	2024-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-033 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-07	Código de Referencia:	04500749200057238724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.685.927,87	Valor Deducciones:	13.961,00		Valor Neto:	2.671.966,87	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.685.927,87	Valor Deducciones	13.961,00	Valor Neto	2.671.966,87	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	E02-174	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-03-05		

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	2.685.927,87	0,00	2.685.927,87				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 %	4.801,00	4.801,00	
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 %	6.841,00	6.841,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	2.319,00	2.319,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-02-033 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-07	2.685.927,87	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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: 2024-03-08-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	57252124	Fecha Registro:	2024-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-033 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-07	Código de Referencia:	04500749700057252124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.864.750,20	Valor Deducciones:	9.692,00		Valor Neto:	1.855.058,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.864.750,20	Valor Deducciones	9.692,00	Valor Neto	1.855.058,20	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:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	E02-178	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-05

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	1.864.750,20	0,00	1.864.750,20				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 %	3.333,00	3.333,00	
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 %	4.749,00	4.749,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	1.610,00	1.610,00	

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	2024-03-07	1.864.750,20	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHroberto DORA ALBA ROBERTO MEJIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-033 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA-AMAZONAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-05-2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	73622824	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-033 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA-AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	Código de Referencia:	04500749600073622824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.318.466,02	Valor Deducciones:	53.630,00		Valor Neto:	10.264.836,02	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	10.318.466,02	Valor Deducciones	53.630,00	Valor Neto	10.264.836,02	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:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	E02-176	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-14

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	10.318.466,02	0,00	10.318.466,02				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 %	18.442,00	18.442,00	
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 %	26.280,00	26.280,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	8.908,00	8.908,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-08-033 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA-AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-13	10.318.466,02	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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: 2024-04-05-2:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	73772824	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-033 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	Código de Referencia:	04500749700073772824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.044.977,66	Valor Deducciones:	5.431,00		Valor Neto:	1.039.546,66	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.044.977,66	Valor Deducciones	5.431,00	Valor Neto	1.039.546,66	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:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	E02-177	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-14

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	1.044.977,66	0,00	1.044.977,66				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 %	1.868,00	1.868,00	
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 %	2.661,00	2.661,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	902,00	902,00	

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	2024-03-13	1.044.977,66	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)