Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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:	2023-02-17-3:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353871722	**Fecha Registro:**	2022-11-02		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	254022	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-04	**Código de Referencia:**		04500050900353871722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.930.006,00	**Valor Deducciones:**		347.458,00	**Valor Neto:**	2.582.548,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.930.006,00**	Valor Deducciones	347.458,00	Valor Neto	**2.582.548,00**	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:	900822522	**Razón Social:**	CADES AIRES DE COL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	286000237227	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CONTRATO 030 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-11-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.930.006,00	0,00	2.930.006,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	252.071,00	252.071,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	100,000 %	25.206,00	25.206,00	
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 %	70.181,00	70.181,00	

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	2022-11-02	2.930.006,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)