## Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

Usuario Solicitante: MHrfranco ROSA ELENA FRANCO TOBA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-28-3:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 196691923 | **Fecha Registro:** | 2023-06-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 44123 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-06-29 | **Código de Referencia:** | 04500046700196691923 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 27.235.232,00 | **Valor Deducciones:** | 877.995,00 | **Valor Neto:** | 26.357.237,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **27.235.232,00** | Valor Deducciones | 877.995,00 | Valor Neto | **26.357.237,00** | 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:** | 804000353 | **Razón Social:** | COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0175000100016542 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | factura FE 463. | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-06-27 | |

**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 | VALOR MONEDA |
| 005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 27.235.232,00 | 0,00 | 27.235.232,00 | | | | 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 % | 534.548,00 | 534.548,00 | |
| 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 % | 76.173,00 | 76.173,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 1,000 % | 267.274,00 | 267.274,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 005 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-06-27 | 27.235.232,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**