



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrfranco  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-005  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-03-6:40 p. m.

ROSA ELENA FRANCO TOBA  
COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                              |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 7361125                 | Fecha Registro:       | 2025-01-20           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 625                                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-01-22              | Código de Referencia: | 04500741900007361125 |                               | Tipo de Moneda:                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.363.828,00            | Valor Deducciones:    | 154.608,00           |                               | Valor Neto:                                                  | 3.209.220,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.363.828,00 | Valor Deducciones | 154.608,00 | Valor Neto | 3.209.220,00 | 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:             | 1118562099 | Razón Social: | LAURA JULIETH SORA MESSA |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |                      |        |                                        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------------------------|
| Número:                                      | 0550488443474231 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:                | Ahorro | Estado: Activa                         |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                      |        |                                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | CONTRATO 005 de 2024 | Tipo:  | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
|                                              |                  |        |                       |                   |                      | Fecha: | 2025-01-20                             |

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 |
| 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS                                                                           |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 300.000,00   | 0,00   | 300.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                             |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 300.000,00   | 0,00   | 300.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.                         |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 300.000,00   | 0,00   | 300.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS                                                                            |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 300.000,00   | 0,00   | 300.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 300.000,00   | 0,00   | 300.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 571.828,00   | 0,00   | 571.828,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 27-01-09-005 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                           |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 1.292.000,00 | 0,00   | 1.292.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                              |           |                                                    |         |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                              | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 110.434,00 | 110.434,00          |                   |
| 2-01-05-01-98                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL                                 | 1,000 % | 44.174,00  | 44.174,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                      |                                         |            |              |                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    | ESTADO |
| 27-01-09-005 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-01-21 | 3.363.828,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)