## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsgomezg | SANDRA LULIETH GOMEZ GOMEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-01-933 | COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CUNDINAMARCA AMAZONAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-08-15-2:07 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 291477025 | **Fecha Registro:** | 2025-08-13 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-01-933 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CUNDINAMARCA AMAZONAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 31725 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-08-15 | **Código de Referencia:** | | 04500771400291477025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 550.498,00 | **Valor Deducciones:** | | 2.286,00 | **Valor Neto:** | 548.212,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **550.498,00** | Valor Deducciones | 2.286,00 | Valor Neto | **548.212,00** | 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:** | 890204162 | **Razón Social:** | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LIMITADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 600027437 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | BOGO 10498 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-08-13 |

**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 |
| 933 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CUNDINAMARCA AMAZONAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 550.498,00 | 0,00 | 550.498,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-03 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,380 % | 746,00 | 746,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-01-933 - COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CUNDINAMARCA AMAZONAS | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-15 | 550.498,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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