## Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHamgarcia | ANA MARIA GARCIA SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-01-213 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-10-28-4:21 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 373254425 | **Fecha Registro:** | 2025-10-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 36125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-10-06 | **Código de Referencia:** | 04500765100373254425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 43.224.114,00 | **Valor Deducciones:** | 7.043.711,00 | **Valor Neto:** | 36.180.403,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **43.224.114,00** | Valor Deducciones | 7.043.711,00 | Valor Neto | **36.180.403,00** | 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:** | 900414578 | **Razón Social:** | SADE CONSTRUCCIONES S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 088107321 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | A 128 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-02 |
| 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 |
| 213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 798.022,00 | 0,00 | 798.022,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.306.000,00 | 0,00 | 5.306.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 37.120.092,00 | 0,00 | 37.120.092,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 961.599,00 | 961.599,00 | |
| 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 % | 1.370.278,00 | 1.370.278,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 0,300 % | 144.240,00 | 144.240,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 2.403.996,00 | 2.403.996,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 240.400,00 | 240.400,00 | |
| 2-03-44-05 | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2,000 % | 961.599,00 | 961.599,00 | |
| 2-03-44-06 | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2,000 % | 961.599,00 | 961.599,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-02 | 43.224.114,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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