Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbeltran	ROQUE WILLIAM BELTRAN TRIGOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-300	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-2:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8269526	**Fecha Registro:**	2026-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-23	**Código de Referencia:**	04500766500008269526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	68.000.000,00	**Valor Deducciones:**	10.300.412,00	**Valor Neto:**	57.699.588,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**68.000.000,00**	Valor Deducciones	10.300.412,00	Valor Neto	**57.699.588,00**	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:	901983265	**Razón Social:**	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26400008771	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	CCAP2		FACTURA		2026-01-20	

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
300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.985.462,00	1.985.462,00	
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 %	109.037,00	109.037,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	760.432,00	760.432,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	1.985.462,00	1.985.462,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.963.654,00	4.963.654,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	496.365,00	496.365,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-300 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-19	68.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)