



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvportela VICTORIA EUGENIA PORTELA HERRAN
Unidad ó Subunidad: 27-01-01-500 CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-3:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	136618126	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-500 CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31026	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	Código de Referencia:	04500766700136618126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	15.375.694,98	Valor Deducciones:	1.061.569,00		Valor Neto:	14.314.125,98	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	15.375.694,98	Valor Deducciones	1.061.569,00	Valor Neto	14.314.125,98	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	900346062	Razón Social:	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21004170201	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FV 1184 y FV 1207	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-03-13

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
500 CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	15.375.694,98	0,00	15.375.694,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	516.830,00	516.830,00
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 %	368.241,00	368.241,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	111.894,00	111.894,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	64.604,00	64.604,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-500 - CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-24	15.375.694,98	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)