



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmccorona MARIA CAROLINA CORONADO ANGEL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-4:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Número: | 150198224 | Fecha Registro: | 2024-05-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29024 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-05-20 | Código de Referencia: | | 04500046700150198224 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.961.318.647,06 | Valor Deducciones: | | 121.140.269,00 | Valor Neto: | 1.840.178.378,06 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.961.318.647,06 | Valor Deducciones | 121.140.269,00 | Valor Neto | 1.840.178.378,06 | 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: | 830001338 | Razón Social: | SUMIMAS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Número: | 221258700 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | | | | Número: | OC 117491 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA |
| | | | | Fecha: | 2024-05-16 | | |

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 |
| 005 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA / C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | CSF | 1.961.318.647,06 | 0,00 | 1.961.318.647,06 | | | | 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 % | 41.204.173,00 | 41.204.173,00 | | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 46.972.758,00 | 46.972.758,00 | | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 891800330 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 1,000 % | 16.481.669,00 | 16.481.669,00 | | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 1,000 % | 16.481.669,00 | 16.481.669,00 | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|------------------|---|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 005 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-05-17 | 1.961.318.647,06 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)