



**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 DGCPTN				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)