



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsrojas JORGE SIMON ROJAS VELA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-21-9:16 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 33896722      | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 20322  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-02-25    | Código de Referencia: | 04500050900033896722 |                               | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 84.057.873,57 | Valor Deducciones:    | 496.611,00           |                               | Valor Neto:  | 83.561.262,57                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 84.057.873,57 | Valor Deducciones | 496.611,00 | Valor Neto | 83.561.262,57 | 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: | 860522931 | Razón Social: | EASYCLEAN G&E S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |                       |                          |            |         |                 |
|---|-----------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|---------|-----------------|
| Número:                                     | 086028677 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo:                    | Corriente  | Estado: | Activa          |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |                       | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |            |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                       | Número:                  | 78383      | Tipo:   | ORDEN DE COMPRA |
|   |           |        |                       | Fecha:                   | 2022-02-23 |         |                 |

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 84.057.873,57 | 0,00   | 84.057.873,57 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |   |           |  |          |            |                     |                   |
|---|---|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |   | TERCERO   |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-05                                       | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 %  | 178.865,00 | 178.865,00          |                   |
| 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 % | 228.313,00 | 228.313,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA                                 | 1,000 %  | 89.433,00  | 89.433,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                    |   |            |               |                        |        |  |
|---|---|------------|---------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 005 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-02-23 | 84.057.873,57 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

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