



**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: 2023-04-21-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33907122	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20422	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500050900033907122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.551.871,57	Valor Deducciones:	53.001,00		Valor Neto:	6.498.870,57	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.551.871,57	Valor Deducciones	53.001,00	Valor Neto	6.498.870,57	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	6.551.871,57	0,00	6.551.871,57				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	27.883,00	27.883,00	
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 %	18.147,00	18.147,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	6.971,00	6.971,00	

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	6.551.871,57	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)