



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsrojas JORGE SIMON ROJAS VELA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-21-3:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| Número: | 101901822 | Fecha Registro: | 2022-04-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 24622 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-04-25 | Código de Referencia: | 04500046700101901822 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 532.453,03 | Valor Deducciones: | 21.700,00 | | Valor Neto: | 510.753,03 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 532.453,03 | Valor Deducciones | 21.700,00 | Valor Neto | 510.753,03 | 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: | 900315346 | Razón Social: | SPARTA SHOES SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------|
| Número: | 89517547522 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | factura FE 1304. | Tipo: | FACTURA |
| | | | | Fecha: | 2022-04-21 | | |

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 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 532.453,03 | 0,00 | 532.453,03 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 12.752,00 | 12.752,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 1,000 % | 4.474,00 | 4.474,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 891800330 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 1,000 % | 4.474,00 | 4.474,00 | |

| 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-04-20 | 532.453,03 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)