



**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: 2023-04-21-11:19 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 261578022  | Fecha Registro:       | 2022-08-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 62822  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-08-30 | Código de Referencia: | 04500046700261578022 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 276.881,56 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:  | 276.881,56                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 276.881,56 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 276.881,56 | 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: | 860010451 | Razón Social: | CASALIMPIA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |           |        |                                |                          |                    |         |                 |        |            |
|--|-----------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------|--------|------------|
| Número:                                      | 012079802 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo:                    | Ahorro             | Estado: | Activa          |        |            |
| <b>TESORERIA</b>                             |           |        |                                | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                    |         |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                | Número:                  | ORDEN COMPRA 78241 | Tipo:   | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2022-08-26 |

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 276.881,56 | 0,00   | 276.881,56   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 | 2022-08-25 | 276.881,56 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)