Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjquinte	MERCEDES JULIA QUINTERO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-09-000	COMISIÓN DE DISCIPLINA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-11-9:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297247223	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	67923	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	**Código de Referencia:**	04500741400297247223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	390.246,01	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	390.246,01	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**390.246,01**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**390.246,01**	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:	860002400	**Razón Social:**	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040212854	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	70OR-23161	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-05

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
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	390.246,01	0,00	390.246,01				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
27-01-09-000 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-06	390.246,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjquinte	MERCEDES JULIA QUINTERO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-000	TRIBUNALES Y JUZGADOS GESTION
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-11-9:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297158223	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-000 TRIBUNALES Y JUZGADOS GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	**Código de Referencia:**	04500050400297158223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	20.439,02	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	20.439,02	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.439,02**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**20.439,02**	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:	860002400	**Razón Social:**	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040212854	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	70OR-23160	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
000 TRIBUNALES Y JUZGADOS NIVEL CENTRAL / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	20.439,02	0,00	20.439,02				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
000 - TRIBUNALES Y JUZGADOS NIVEL CENTRAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-06	20.439,02	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjquinte	MERCEDES JULIA QUINTERO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-11-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297234323	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	78623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	**Código de Referencia:**	04500060900297234323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.849,01	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	8.849,01	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.849,01**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**8.849,01**	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:	860002400	**Razón Social:**	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040212854	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	70OR-23159	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-05

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
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	8.849,01	0,00	8.849,01				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
000 - CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-06	8.849,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjquinte	MERCEDES JULIA QUINTERO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-11-8:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297216623	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	329723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	**Código de Referencia:**		04500045300297216623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	28.551,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	28.551,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.551,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**28.551,00**	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:	860002400	**Razón Social:**	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040212854	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	70OR-23156	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-05

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
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	28.551,00	0,00	28.551,00				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
000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-06	28.551,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjquinte	MERCEDES JULIA QUINTERO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-03-000	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-11-8:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297224823	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	129723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	**Código de Referencia:**	04500048700297224823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	90.728,02	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	90.728,02	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**90.728,02**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**90.728,02**	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:	860002400	**Razón Social:**	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040212854	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	70OR-23157	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-05

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
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	90.728,02	0,00	90.728,02				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
000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-06	90.728,02	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)