



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdypulido DIANA YANETH PULIDO GOMEZ
Unidad 6 Subunidad 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-3:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	74226024	Fecha Registro:	2024-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	Código de Referencia:	04500060800074226024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	484.785,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	484.785,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	484.785,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	484.785,00	Moneda Base Compra	
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	901343855	Razón Social:	CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	22100000583	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CFS1011 Y ND3	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-15
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 DE ESTADO GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	484.785,00	0,00	484.785,00				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 DE ESTADO GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-03-18		484.785,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPLIESTOS Y		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdypulido DIANA YANETH PULIDO GOMEZ
Unidad 6 Subunidad 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-3:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	74233124	Fecha Registro:	2024-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	Código de Referencia:	04500741400074233124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.486,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8.486,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.486,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.486,00	Moneda Base Compra	
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	901343855	Razón Social:	CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	22100000583	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CFS1013	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-15

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	8.486,00	0,00	8.486,00				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	
27-01-09-000 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-03-18		8.486,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdypulido

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-21-3:53 p. m.

DIANA YANETH PULIDO GOMEZ

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	74230724	Fecha Registro:	2024-03-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	Código de Referencia:	04500060900074230724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.980.741,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	19.980.741,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.980.741,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.980.741,00	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:	901343855	Razón Social:	CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	22100000583	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CFS1012 Y ND2	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-15

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	19.980.741,00	0,00	19.980.741,00				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 - CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-03-18	19.980.741,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDypulido DIANA YANETH PULIDO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-3:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	74219824	Fecha Registro:	2024-03-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31124	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	Código de Referencia:	04500048700074219824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	38.167.901,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	38.167.901,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	38.167.901,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	38.167.901,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudado:					
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:	901343855	Razón Social:	CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA									
Número:	22100000583	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CFS1010 Y NC4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-15
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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	38.167.901,00	0,00	38.167.901,00				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 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-03-18	38.167.901,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdypulido DIANA YANETH PULIDO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-3:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	74216224	Fecha Registro:	2024-03-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	66024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	Código de Referencia:	04500045300074216224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.610.812,00	Valor Deducciones:	3.376.295,00			Valor Neto:	234.517,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.610.812,00	Valor Deducciones	3.376.295,00	Valor Neto	234.517,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	901343855	Razón Social:	CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	22100000583	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CFS1009 Y ND4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-15
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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	3.610.812,00	0,00	3.610.812,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.307.830,00	1.307.830,00	
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.490.927,00	1.490.927,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	577.538,00	577.538,00	

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		2024-03-18	3.610.812,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada





FIRMA(S) RESPONSABLE(S)