## 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 JUDICIAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-30-12:13 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 160382224 | **Fecha Registro:** | 2024-05-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 37124 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-05-28 | **Código de Referencia:** | 04500741400160382224 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | | |
| **Valor Bruto:** | 6.576.547,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 6.576.547,00 | **Saldo x Pagar:** | | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6.576.547,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **6.576.547,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900346062 | **Razón Social:** | C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en c |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004170201 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FVE 756 Y OTRAS | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-05-24 |
| 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 | VA |
| 000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.576.547,00 | 0,00 | 6.576.547,00 | | | | Pesos | 0,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-09-000 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-27 | 6.576.547,00 | 05 NINGUNO | |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| |
|---|
| |
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| |
|---|
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| uenta |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| LOR MONEDA |
| |
| 0,00 |
| |
| STADO |
| Pagada |

## 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: | 2024-05-30-12:11 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 160372624 | **Fecha Registro:** | 2024-05-24 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 34124 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-05-28 | **Código de Referencia:** | | 04500060900160372624 | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | | |
| **Valor Bruto:** | 6.576.547,00 | **Valor Deducciones:** | | 0,00 | | **Valor Neto:** | 6.576.547,00 | **Saldo x Pagar:** | | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6.576.547,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **6.576.547,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900346062 | **Razón Social:** | C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en c |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004170201 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FVE 755 Y OTRAS | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-05-24 |
| 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 | VA |
| 000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.576.547,00 | 0,00 | 6.576.547,00 | | | | Pesos | 0,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-27 | 6.576.547,00 | 05 NINGUNO | |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| |
|---|
| |
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| |
|---|
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| uenta |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| LOR MONEDA |
| |
| 0,00 |
| |
| STADO |
| Pagada |

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmjquinte | MERCEDES JULIA QUINTERO GIRALDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-04-000 | CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-30-12:09 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 160364724 | **Fecha Registro:** | 2024-05-24 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 64824 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-05-28 | **Código de Referencia:** | | 04500060800160364724 | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | | |
| **Valor Bruto:** | 6.576.547,00 | **Valor Deducciones:** | | 0,00 | | **Valor Neto:** | 6.576.547,00 | **Saldo x Pagar:** | | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6.576.547,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **6.576.547,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900346062 | **Razón Social:** | C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en c |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004170201 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FEV 754 Y OTRAS | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-05-24 |
| 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 | VA |
| 000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.576.547,00 | 0,00 | 6.576.547,00 | | | | Pesos | 0,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-27 | 6.576.547,00 | 05 NINGUNO | |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| |
|---|
| |
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| |
|---|
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| uenta |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| LOR MONEDA |
| |
| 0,00 |
| |
| STADO |
| Pagada |

# 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 GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-30-12:07 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 160361224 | **Fecha Registro:** | 2024-05-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 82424 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-05-28 | **Código de Referencia:** | 04500048700160361224 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | | |
| **Valor Bruto:** | 6.576.547,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 6.576.547,00 | **Saldo x Pagar:** | | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6.576.547,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **6.576.547,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900346062 | **Razón Social:** | C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en c |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004170201 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FVE 753 Y OTRAS | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-05-24 |

**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 | VA |
| 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.576.547,00 | 0,00 | 6.576.547,00 | | | | Pesos | 0,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-27 | 6.576.547,00 | 05 NINGUNO | |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| |
|---|
| |
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| :uenta |
| |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| **.LOR MONEDA** |
| |
| 0,00 |
| |
| **:STADO** |
| Pagada |

–

# 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: 2024-05-30-12:05 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 160358024 | **Fecha Registro:** | 2024-05-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 183324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-05-28 | **Código de Referencia:** | 04500045300160358024 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | |
| **Valor Bruto:** | 6.576.547,00 | **Valor Deducciones:** | 2.297.923,00 | **Valor Neto:** | 4.278.624,00 | **Saldo x Pagar:** | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6.576.547,00** | Valor Deducciones | 2.297.923,00 | Valor Neto | **4.278.624,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900346062 | **Razón Social:** | C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en c |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004170201 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FVE 752 Y OTRAS | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-05-24 |

**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 | VA |
| 000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.576.547,00 | 0,00 | 6.576.547,00 | | | | Pesos | 0,00 | |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 1.105.302,00 | 1.105.302,00 | |
| 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 % | 787.528,00 | 787.528,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 266.930,00 | 266.930,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 138.163,00 | 138.163,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-27 | 6.576.547,00 | 05 NINGUNO | |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| |
|---|
| |
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| |
|---|
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| uenta |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| LOR MONEDA |
| |
| 0,00 |
| |
| REINTEGRADO |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| STADO |
| Pagada |