Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsanchea	FIDEL SANCHEZ ARAUJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-04-000	CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-27-11:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198255724	**Fecha Registro:**	2024-06-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	66024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-24	**Código de Referencia:**	04500060800198255724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	43.291.416,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	43.291.416,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**43.291.416,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**43.291.416,00**	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:	79277369	**Razón Social:**	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20312313627	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CRDR 136	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-20

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	43.291.416,00	0,00	43.291.416,00				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	2024-06-17	43.291.416,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsanchea	FIDEL SANCHEZ ARAUJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-03-000	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-27-11:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198249224	**Fecha Registro:**	2024-06-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	82824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-24	**Código de Referencia:**	04500048700198249224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	19.487.790,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	19.487.790,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.487.790,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**19.487.790,00**	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:	79277369	**Razón Social:**	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20312313627	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
	Número:	CRDR 134	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-20	
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 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	19.487.790,00	0,00	19.487.790,00				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	2024-06-17	19.487.790,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsanchea	FIDEL SANCHEZ ARAUJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-27-11:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198263224	**Fecha Registro:**	2024-06-20		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	34424	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-06-24	**Código de Referencia:**		04500060900198263224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	31.466.393,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	31.466.393,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**31.466.393,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**31.466.393,00**	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:	79277369	**Razón Social:**	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20312313627	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
	Número:	CRDR 137	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-20	
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 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	31.466.393,00	0,00	31.466.393,00				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	2024-06-17	31.466.393,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)