Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjatorres JAIME ANDRES TORRES CARDOZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-8:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300563424	**Fecha Registro:**	2024-08-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	73824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-02	**Código de Referencia:**	04500741400300563424			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.370.336,22	**Valor Deducciones:**	0,00			**Valor Neto:**	7.370.336,22	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.370.336,22**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**7.370.336,22**	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:	900346062	**Razón Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

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:**	FEV 837	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-28	

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7.370.336,22	0,00	7.370.336,22				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	2024-09-02	7.370.336,22	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)