## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHglcarden | GABRIEL LEONARDO CARDENAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-01-400 | CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-29-7:35 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 153558825 | **Fecha Registro:** | 2025-05-16 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 58825 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-05-20 | **Código de Referencia:** | | 04500766600153558825 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.422.973,40 | **Valor Deducciones:** | | 0,00 | **Valor Neto:** | 2.422.973,40 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Valor Bruto** | **2.422.973,40** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **2.422.973,40** | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FV 1016 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-05-16 |
| 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 |
| 400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.422.973,40 | 0,00 | 2.422.973,40 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-01-400 - CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-20 | 2.422.973,40 | 05 NINGUNO | Pagada |

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