



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoortegon

27-01-01-915

22/10/2025 12:00:00 a. m.

OMAIRA ORTEGON CORTAZAR

COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL VILLAVICENCIO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |            |                       |                               |                                 |                               |                                                                      |            |                                        |                 |                 |            |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Número:                                      | 402650125  | Fecha Registro:       | 2025-10-22                    |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-01-915 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL VILLAVICENCIO |            |                                        |                 |                 |            |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual     | Estado:               | Generada                      |                                 | Nro Obligación:               | 26725                                                                |            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                 |            |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2025-10-24 | Código de Referencia: | 04500770700402650125          |                                 |                               | Tipo de Moneda:                                                      | COP-Pesos  |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00            |            |
| Valor Bruto:                                 | 740.273,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                          |                                 |                               | Valor Neto:                                                          | 740.273,00 |                                        | Saldo x Pagar:  | 740.273,00      |            |
| VALORES PAGADOS                              |            |                       |                               |                                 |                               |                                                                      |            |                                        |                 |                 |            |
| TRM Pago                                     |            | Valor Bruto           |                               | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                                                           |            | 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:                              | 800093388  | Razón Social:         | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA. |                                 |                               |                                                                      |            |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |            |                       |                               |                                 |                               |                                                                      |            |                                        |                 |                 |            |
| Número:                                      | 251027868  | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE            |                                 |                               |                                                                      | Tipo:      | Corriente                              | Estado:         | Activa          |            |
| TESORERIA                                    |            |                       |                               |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                      |            |                                        |                 |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |                       |                               |                                 | Número:                       | E3472 CONTR 7148815                                                  |            | Tipo:                                  | FACTURA         | Fecha:          | 2025-10-22 |

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 |
| 915 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL VILLAVICENCIO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 740.273,00 | 0,00   |              |                   |                   |                             | 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   |
| 27-01-01-915 - COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL VILLAVICENCIO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-23 | 740.273,00 | 05 NINGUNO             | Generada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)