PULIDO GOMEZ DIANA YANETH
2026.05.21 14:40
Soy el autor de este documento
Bogota D.C, Colombia

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdypulido DIANA YANETH PULIDO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-2:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173465226	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	75626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-21	**Código de Referencia:**	04500766600173465226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.612.128,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.612.128,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.612.128,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**5.612.128,00**	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:	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:**	FV 1254	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-15	

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	5.612.128,00	0,00	5.612.128,00				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
27-01-01-400 - CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-19	5.612.128,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)