



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-10:25 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	75452925	<b>Fecha Registro:</b>	2025-03-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	7525	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-03-26	<b>Código de Referencia:</b>		04500048700075452925	<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	15.929.340,00	<b>Valor Deducciones:</b>		147.781,00	<b>Valor Neto:</b>	15.781.559,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>	<b>Valor Bruto</b>	15.929.340,00	<b>Valor Deducciones</b>	147.781,00	<b>Valor Neto</b>	15.781.559,00	<b>Moneda Base Compra</b>		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--------------------	---------------	--------------------------	------------	-------------------	---------------	---------------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>		<b>No Recaudo:</b>			
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	--------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	<b>Número:</b>	001-188308	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-03-19
--	----------------	------------	--------------	---------	---------------	------------

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	15.929.340,00	0,00	15.929.340,00				Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

<b>POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES</b>	<b>TERCERO</b>	<b>TARIFA</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR AJUSTADO PAGO</b>	<b>VALOR REINTEGRADO</b>
--	----------------	---------------	--------------	----------------------------	--------------------------

2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	147.781,00	147.781,00
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	2025-03-13	15.929.340,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)