



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsmanriqu SANDRA MANRIQUE DURAN  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-02-9:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:                    | 76310224                | Fecha Registro:       | 2024-03-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4124   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-03-20              | Código de Referencia: | 04500742800076310224 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 122.677,00              | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:  | 122.677,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 122.677,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 122.677,00 | 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:             | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                       |                   |           |         |                         |        |            |
|---|-----------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------|--------|------------|
| Número:                                     | 279144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo:             | Corriente | Estado: | Activa                  |        |            |
| TESORERIA                                   |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |                         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                       | Número:           | 4124      | Tipo:   | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2024-03-18 |

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 |
| 017 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL CUCUTA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 122.677,00 | 0,00   | 122.677,00   |                   |                   |                             | 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 |
| 27-01-09-017 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-08 | 122.677,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)