

17001333900620160024200 GLORIA CECILIA PATIÑO-Apelación de auto

ANGELA MARIA RODRIGUEZ CAICEDO <angrodriguez@ugpp.gov.co>

Mié 22/11/2023 4:41 PM

Para: Juzgado 06 Administrativo - Caldas - Manizales <admin06ma@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (1 MB)

17001333900620160024200 GLORIA CECILIA PATIÑO-APELACIÓN AUTO.pdf;

Señores

JUZGADO 06 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES

Proceso: Ejecutivo 17001333900620160024200

Ejecutante: GLORIA CECILIA PATIÑO

Ejecutado: Unidad Administrativa Especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social – UGPP

ASUNTO: APELACIÓN AUTO QUE MODIFICA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

--

ANGELA MARIA RODRIGUEZ CAICEDO

ABOGADA UGPP

MEDELLIN

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información de carácter confidencial de la UGPP que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informarlo a cdsti@ugpp.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial de la UGPP. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.

Señores

JUZGADO 06 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES

Proceso: Ejecutivo 17001333900620160024200

Ejecutante: GLORIA CECILIA PATIÑO

Ejecutado: Unidad Administrativa Especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social – UGPP

ASUNTO: APELACIÓN AUTO QUE MODIFICA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Actuando en mi condición de apoderada de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- UGPP** en el proceso de la referencia, me permito interponer recurso de apelación frente al auto que modifica la liquidación del crédito proferido por el despacho el pasado 16 de noviembre de 2023, con base en las siguientes consideraciones:

Resuelve el despacho:

“PRIMERO: MODIFICAR la liquidación del crédito aportada por la parte ejecutante, dentro del presente trámite ejecutivo promovido por la señora GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.

SEGUNDO: En consecuencia, TENER para todos los efectos como saldo total del crédito por concepto de capital + intereses al 16 de febrero de 2022, la suma total de \$ 163.335.568.00”

Pese a lo anterior, a juicio de esta Unidad ya se dio cabal cumplimiento al fallo judicial, por lo que procede es la terminación del proceso, debiéndose liquidar el crédito en “\$0” como pasa a verse:

El CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B mediante fallo de fecha 17 de febrero de 2022 ordena: () En cumplimiento de la sentencia SU 114 de 20181 proferida por la Corte Constitucional, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 12 de julio de 2012, emanada del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Gloria Cecilia Patiño Gutiérrez en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL E.I.C.E. hoy UGPP, encaminadas a la reliquidación de su pensión de jubilación.

Como se indicó en el numeral 48.2 de esta sentencia, mediante Resolución PAP 4506 del 13 de mayo de 2010, CAJANAL, en cumplimiento del fallo de tutela dictado en favor de la demandante por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales el 9 de marzo de 2009, le reliquidó su pensión con el 75% del promedio de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicio -agosto 2006 a agosto de 2007-, conforme al Decreto 546 de 1971, a partir de la misma fecha del reconocimiento inicial, incluyendo los siguientes factores de salario: asignación básica, prima de navidad, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima especial y bonificación por gestión judicial. La cuantía pensional correspondió a la suma de \$10.264.719.62.

Se había mencionado también que la tutela impetrada por la demandante había sido concedida como mecanismo transitorio, y en tal condición el amparo a la reliquidación de su pensión tiene vigencia hasta tanto la jurisdicción contenciosa

dictara sentencia definitiva sobre su prestación.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala modificará la orden estimatoria de la sentencia de primera instancia, para restablecer el derecho de la accionante con la reliquidación de su pensión de jubilación, con el 75% del promedio de salarios cotizados durante el periodo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, incluyendo además de los factores ya incorporados, la bonificación por gestión judicial devengada mientras fungió como magistrada de tribunal superior, considerando que tal concepto fue base de cotización pensional conforme a la ley, y por tanto, es viable su inclusión en el ingreso base de liquidación pensional.

Es importante aclarar, que la orden anterior si bien aplica desde el estatus pensional esto es, 27 de diciembre de 2007, solo tendrá efecto a partir de la ejecutoria de esta providencia, y no generará ningún retroactivo pensional en favor de la demandante, atendiendo que desde el cumplimiento del amparo tutelar, percibió una mesada pensional superior a la que de conformidad con la ley, se le debió liquidar, esto es, sobre la base de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y en el Decreto 4040 de 2004 mientras percibió la bonificación por gestión judicial y estuvo vigente tal acto.

FALLA: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 12 de julio de 2012 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Gloria Cecilia Patiño Gutiérrez contra la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP- para la reliquidación de su pensión de vejez, salvo el NUMERAL SEGUNDO que se MODIFICA y queda así:

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, que a partir de la ejecutoria de este fallo y sin que genere retroactivo alguno, a que reliquide la pensión de jubilación de Gloria Cecilia Patiño Gutiérrez reconocida en los términos previstos en el Decreto 546 de 1971, con el 75% del promedio de salarios cotizados durante el periodo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, incluyendo además de los factores ya incorporados en el IBL, la bonificación por gestión judicial percibida durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2005 a 16 de octubre de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva... ()

Obra constancia secretarial del Consejo de Estado de fecha 11 de julio de 2022, donde se indica que la sentencia quedó debidamente ejecutoriada a partir del 28 de junio de 2022.

Que se procede a dar estricto cumplimiento a la sentencia judicial en virtud de lo preceptuado por el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el artículo 454 del Código Penal y los artículos 38 y 39 numeral primero respectivamente de la Ley 1952 de 2019, que señalan la obligación del funcionario público de dar cumplimiento a las sentencias judiciales. Que se liquida la prestación con el certificado de factores de salario de fecha 14 de enero de 2007, expedido por la RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO, para los factores entre el 13 de enero de 1998 y el 30 de enero de 2001. Que se liquida la prestación con el certificado de información laboral y factores de salario en formato CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPOS LABORADOS CETIL, del MINISTERIO DE HACIENDA, certificado por la RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION

JUDICIAL CALDAS, de fecha 12 de julio de 2022 y radicado 202207800165850000990003, para los factores de salario entre el 01 de septiembre de 1997 al 12 de enero de 1998 y del 01 de febrero de 2001 al 30 de agosto de 2007.

Que de conformidad con lo ordenado por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B es procedente efectuar la siguiente liquidación así:

AÑO	FACTOR	VALOR ACUMULADO	VALOR IBL	VALOR ACTUALIZADO IBL
1997	ASIGNACION BASICA MES	4,987,488.00	4,987,488.00	11,533,117.00
1997	GASTOS DE REPRESENTACION	1,662,496.00	1,662,496.00	3,844,372.00
1997	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	1,994,996.00	1,994,996.00	4,613,249.00
1998	ASIGNACION BASICA MES	18,521,644.00	18,521,644.00	36,394,997.00

1998	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	722,327.00	722,327.00	1,419,371.00
1998	GASTOS DE REPRESENTACION	6,173,880.00	6,173,880.00	12,131,663.00
1998	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	7,408,661.00	7,408,661.00	14,558,006.00
1999	ASIGNACION BASICA MES	20,988,756.00	20,988,756.00	35,340,933.00
1999	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	816,229.00	816,229.00	1,374,369.00
1999	GASTOS DE REPRESENTACION	6,996,276.00	6,996,276.00	11,780,351.00
1999	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	8,395,512.00	8,395,512.00	14,136,389.00
2000	ASIGNACION BASICA MES	25,652,932.00	25,652,932.00	39,544,527.00
2000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	816,229.00	816,229.00	1,258,234.00
2000	GASTOS DE REPRESENTACION	2,332,088.00	2,332,088.00	3,594,962.00
2000	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	8,395,512.00	8,395,512.00	12,941,856.00
2001	ASIGNACION BASICA MES	30,531,534.00	30,531,534.00	43,278,154.00
2001	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	913,857.00	913,857.00	1,295,383.00

2001	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	9,159,460.00	9,159,460.00	12,983,446.00
2002	ASIGNACION BASICA MES	32,942,328.00	32,942,328.00	43,377,085.00
2002	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	960,818.00	960,818.00	1,265,165.00
2002	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	9,882,696.00	9,882,696.00	13,013,122.00
2003	ASIGNACION BASICA MES	34,197,432.00	34,197,432.00	42,087,815.00
2003	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	997,425.00	997,425.00	1,227,561.00

2003	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	10,259,232.00	10,259,232.00	12,626,347.00
2004	ASIGNACION BASICA MES	35,620,056.00	35,620,056.00	41,166,947.00
2004	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	1,038,918.00	1,038,918.00	1,200,702.00
2004	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	10,686,012.00	10,686,012.00	12,350,078.00
2005	ASIGNACION BASICA MES	37,579,164.00	37,579,164.00	41,166,952.00
2005	BONIFICACION GESTION JUDICIAL	6,369,310.00	6,369,310.00	6,977,406.00
2005	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	1,096,059.00	1,096,059.00	1,200,703.00
2005	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	11,273,748.00	11,273,748.00	12,350,084.00
2006	ASIGNACION BASICA MES	53,133,557.00	53,133,557.00	55,513,940.00
2006	BONIFICACION GESTION JUDICIAL	60,663,744.00	60,663,744.00	63,381,480.00
2006	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	1,652,932.00	1,652,932.00	1,726,983.00
2006	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	15,940,068.00	15,940,068.00	16,654,183.00
2007	ASIGNACION BASICA MES	27,489,160.00	27,489,160.00	27,489,160.00
2007	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	1,202,651.00	1,202,651.00	1,202,651.00
2007	PRIMA ESPECIAL SERVICIOS	8,246,752.00	8,246,752.00	8,246,752.00

QUE LOS VALORES DEL IPC UTILIZADOS PARA ACTUALIZAR EL VALOR DEL IBL FUERON: 1997:17.68%, 1998:16.70%, 1999:9.23%, 2000:8.75%, 2001:7.65%, 2002:6.99%, 2003:6.49%, 2004:5.50%, 2005:4.85%, 2006:4.48% IBL: 5,552,071 x 75.0 = \$4,164,053

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. Efectiva a partir del 27 de diciembre de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 28 de junio de 2022, fecha de ejecutoria, de conformidad con lo ordenado en el fallo.

PAGOS:

BANCOLOMBIA		CUPON DE PAGO No. 223762		
85924973850		MES 10	AÑO 2022	PAGUESE HASTA 25/01/2023
CIUDAD/DPTO MANIZALES(1) / CALDAS(17)		SUCURSAL CARRERA 23(859) CARRERA 23 # 20-08		
IDENTIFICACION CC 24836108		NOMBRE PENSIONADO PATIÑO GUTIERREZ GLORIA CECILIA		
COD.	CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS	
10	JUBILACION NAL	7,563,840.50		
43	RELIQUIDACION PAGO UNICO AL 12%	3,035,986.86		
12	SURA EPS (EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA)		1,271,900.00	
Línea de Atención al Pensionado:		10,599,827.36	1,271,900.00	
Carrera 7 No. 31-10 Piso 9 Bogotá 601 4227422 Página Web: www.fopep.gov.co - Servicios en línea / Contáctenos		NETO A PAGAR	9,327,927.36	

BANCOLOMBIA		CUPON DE PAGO No. 225702	
85924973850		MES 1	AÑO 2022
CIUDAD/DPTO MANIZALES(1) / CALDAS(17)		PAGUESE HASTA 25/04/2022	
IDENTIFICACION CC 24836108		SUCURSAL CARRERA 23(859) CARRERA 23 # 20-08	
		NOMBRE PENSIONADO PATIÑO GUTIERREZ GLORIA CECILIA	
COD.	CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS
10	JUBILACION NAL	18,953,181.49	
15	COOMEVA E.P.S. S.A.		2,274,400.00
267	FONDO SOLIDARIDAD		189,600.00
			
MARISOL ZAMUDIO GONZALEZ (mzamudio@ugpp.gov.co) está conectado		18,953,181.49	2,464,000.00
Carrera 7 No. 31-10 Piso 9 Bogotá 601 4227422Página Web: www.fopep.gov.co - Servicios en línea / Contáctenos		NETO A PAGAR	16,489,181.49

BANCOLOMBIA		CUPON DE PAGO No. 226327	
85924973850		MES 11	AÑO 2021
CIUDAD/DPTO MANIZALES(1) / CALDAS(17)		PAGUESE HASTA 25/02/2022	
IDENTIFICACION CC 24836108		SUCURSAL CARRERA 23(859) CARRERA 23 # 20-08	
		NOMBRE PENSIONADO PATIÑO GUTIERREZ GLORIA CECILIA	
COD.	CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS
10	JUBILACION NAL	17,944,689.92	
95	MESADA ADICIONAL NOVIEMBRE	17,944,689.92	
15	COOMEVA E.P.S. S.A.		2,153,400.00
267	FONDO SOLIDARIDAD OTROS PAGOS		179,500.00
267	FONDO SOLIDARIDAD		179,500.00
			
Línea de Atención al Pensionado:		35,889,379.84	2,512,400.00
Carrera 7 No. 31-10 Piso 9 Bogotá 601 4227422Página Web: www.fopep.gov.co - Servicios en línea / Contáctenos		NETO A PAGAR	33,376,979.84

BANCOLOMBIA		CUPON DE PAGO No. 241937	
85924973850		MES 3	AÑO 2017
CIUDAD/DPTO MANIZALES(1) / CALDAS(17)		PAGUESE HASTA 27/06/2017	
IDENTIFICACION CC 24836108		SUCURSAL CARRERA 23(859) CARRERA 23 # 20-08	
NOMBRE PENSIONADO PATINO GUTIERREZ GLORIA CECILIA			
COD.	CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS
10	JUBILACION NAL	15,841,548.13	
43	RELIQUIDACION PAGO UNICO AL 12%	3,138,032.08	
44	RELIQUIDACION PAGO UNICO 12.5%	308,786.10	
45	RELIQ PAGO UNICO MSDA ADIC 0%	279,136.92	
15	COOMEVA E.P.S. S.A.		2,321,700.00
267	FONDO SOLIDARIDAD		316,900.00
Línea de Atención al Pensionado:		19,567,503.23	2,638,600.00
Carrera 7 No. 31 - 10 Piso 8 Edificio Torre Bancolombia Bogotá 3198820Página Web: www.fopep.gov.co - Servicios en línea / Contáctenos		NETO A PAGAR	16,928,903.23

BANCOLOMBIA		CUPON DE PAGO No. 218104	
85924973850		MES 2	ANO 2015
CIUDAD/DPTO MANIZALES(1) / CALDAS(17)		PAGUESE HASTA 25/05/2015	
IDENTIFICACION CC 24836108		SUCURSAL CARRERA 23(859) CARRERA 23 # 20-08	
NOMBRE PENSIONADO PATINO GUTIERREZ GLORIA CECILIA			
COD	CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS
10	JUBILACION NAL	13,802,542.78	
43	RELIQUIDACION PAGO UNICO AL 12%	220,181,518.68	
44	RELIQUIDACION PAGO UNICO 12.5%	85,280,175.00	
45	RELIQ PAGO UNICO MSDA ADIC 0%	16,893,486.27	
15	COOMEVA E.P.S. S.A.		38,737,800.00
267	FONDO SOLIDARIDAD OTROS PAGOS		3,211,800.00
267	FONDO SOLIDARIDAD		276,100.00
156	REINTEGROS NACION DESCUENTOS POR APORTES		3,532,630.00
Línea de Atención al Pensionado:		336,157,722.73	45,758,330.00
(1) 319 88 20		NETO A PAGAR	290,399,392.73
Página Web: www.fopep.gov.co - E-mail: contactenos@fopep.gov.co			

Intereses:

BANCOLOMBIA		CUPON DE PAGO No. 242231	
85924973850		MES 8	ANO 2016
CIUDAD/DPTO MANIZALES(1) / CALDAS(17)		PAGUESE HASTA 25/11/2016	
IDENTIFICACION CC 24836108		SUCURSAL CARRERA 23(859) CARRERA 23 # 20-08	
NOMBRE PENSIONADO PATINO GUTIERREZ GLORIA CECILIA			
COD	CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS
10	JUBILACION NAL	14,948,027.53	
43	RELIQUIDACION PAGO UNICO AL 12%	17,051,943.00	
44	RELIQUIDACION PAGO UNICO 12.5%	1,573,286.94	
45	RELIQ PAGO UNICO MSDA ADIC 0%	1,427,355.13	
15	COOMEVA E.P.S. S.A.		4,038,752.00
267	FONDO SOLIDARIDAD		299,000.00
Línea de Atención al Pensionado:		35,000,612.60	4,337,752.00
319 88 20		NETO A PAGAR	30,662,860.60
Página Web: www.fopep.gov.co - E-mail: contactenos@fopep.gov.co			

Activar WinC
Ve a Configuraci

CÓDIGO	MONEDA	CÓDIGO	MONEDA	CONCEPTO	SFO	IMPORTE	ESTADO	FECHA	FECHA	CONCLUIDO	TOTAL	RDP	Fecha RDP	STI
3400008	PATRIÓ GUTIERREZ GLORIA-CECLA	3400008	PATRIÓ GUTIERREZ GLORIA-CECLA	INTERES	SAC STV 0	689.506,00					689.506,00	40804	27/10/2016	1306
3400008	PATRIÓ GUTIERREZ GLORIA-CECLA	3400008	PATRIÓ GUTIERREZ GLORIA-CECLA	INTERES	SAC STV 0	4.160.514,67					4.160.514,67	30053	30/09/2014	444
3400008	GLORIA-CECLA PATRIÓ GUTIERREZ	3400008	GLORIA-CECLA PATRIÓ GUTIERREZ	INTERES	SAC STV 0	8.777.337,00					8.777.337,00	4407	03/02/2015	4407

TOTAL	RDP	Fecha RDP	SFO	FECHA SFO	Fecha en Financiera	ESTADO GESTIÓN	PAGADO A	FECHA PAGADO	TURMO	Gr
689.506,00	40804	27/10/2016	1306	01/10/2017	01/06/2017	PAGADO	BENEFICIARIO	09/10/2017		a3
4.160.514,67	30053	30/09/2014	444	23/02/2017	23/02/2017	PAGADO	BENEFICIARIO	29/03/2017		a3
8.777.337,00	4407	03/02/2015	4407	03/02/2015	09/02/2015	PAGADO	BENEFICIARIO	27/04/2015		a3

Activar W

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Numero:	9967214	Fecha Registro:	2016-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Item Obligación:	654716	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2016-04-27	Código de Referencia:	34000081000000000000000000000000	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	8.777.337,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	8.777.337,00	Saldo a Pagar:	8.777.337,00				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago:		Valor Bruto:	8.777.337,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	8.777.337,00	Moneda Base Contable:		Valor MSC:	
REINTEGROS											
Numero:		No Recauda:									
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:	2403108	Razon Social:	GLORIA-CECLA PATRIÓ GUTIERREZ	Método de Pago:	Alguna en cuenta						

CUENTA BANCARIA												
Numero:	8344060003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Activo:		Estado:	Activa			
TESORERÍA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01 OT - DIRECCION TESORO NACION OSCPTN						RDP4407						
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final						RESOLUCION						
						FECHA: 2016-04-28						
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS Y ESPECIALES		
				PESES	MONEDA	PESES	MONEDA	PESES	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO:	MONEDA	TASA DE CAMBIO
091 UGPPP - DEP GASTOS / A.3.6.1.1 SENTENCIAS Y CONCLUCIONES	Nacion	10	CSF	8.777.337,00	0,00	8.777.337,00				Pesos	0,00	0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	7200047	Fecha Registro:	2017-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	430317	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-03-28	Código de Referencia:	340004910007200017	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	4.160.514,67	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	4.160.514,67	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	4.160.514,67	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	4.160.514,67	Moneda Base Compra	Valor MDC	
RENTREGOS									
Números						No Recauda:			
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:	24036104	Razón Social:	GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIERREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA												
Número:	894960862	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:							
					Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2017-03-27				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Exal												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS Y ESPECIALES		
				PESES	MONEDA	PESES	PESES	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 UGPPP - DEP GASTOS / A-3-6-1-1-2 SENTENCIAS	Nación	10	CCP	4.160.514,67	0.00	4.160.514,67				Pesos	0.00	0.00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	7200047	Fecha Registro:	2017-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	430317	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-03-28	Código de Referencia:	340004910007200017	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	4.160.514,67	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	4.160.514,67	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	4.160.514,67	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	4.160.514,67	Moneda Base Compra	Valor MDC	
RENTREGOS									
Números						No Recauda:			
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:	24036104	Razón Social:	GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIERREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA												
Número:	894960862	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:							
					Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2017-03-27				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Exal												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS Y ESPECIALES		
				PESES	MONEDA	PESES	PESES	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 UGPPP - DEP GASTOS / A-3-6-1-1-2 SENTENCIAS	Nación	10	CCP	4.160.514,67	0.00	4.160.514,67				Pesos	0.00	0.00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	202477117	Fecha Registro:	2017-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1003017	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-10-06	Código de Referencia:	3400048100200477117	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	883.500,00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	883.500,00	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	883.500,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	883.500,00	Moneda Base Compra	Valor MDC	
RENTREGOS									
Números						No Recauda:			
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:	24036104	Razón Social:	GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIERREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA												
Número:	894960862	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:							
					Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2017-10-05				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Exal												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS Y ESPECIALES		
				PESES	MONEDA	PESES	PESES	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 UGPPP - DEP GASTOS / A-3-6-1-1-2 SENTENCIAS	Nación	10	CCP	883.500,00	0.00	883.500,00				Pesos	0.00	0.00

Por lo anterior, al no existir saldos insolutos a favor del demandante, solicito se conceda el recurso de apelación.

cordialmente,



Angela María Rodríguez Caicedo
c. c. no 36.953.346 de pasto
T.P. no. 144.857, del c. s. de la j.



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdkrivera DIANA KATERINE RIVERA JIMENEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2015-04-28-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	99057215	Fecha Registro:	2015-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	454715	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2015-04-27	Código de Referencia:	04500049100099057215		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.777.337,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8.777.337,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.777.337,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.777.337,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Numeros							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:	24836108	Razón Social:	GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIERREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85946968850	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	RDP4407	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2015-04-24

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 UGPP - DEP GASTOS / A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES												
	Nación	10	CSF	8.777.337,00	0,00	8.777.337,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - UGPP - DEP PAC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2015-04-23	8.777.337,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdkrivera DIANA KATERINE RIVERA JIMENEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-04-03-7:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	72268517	Fecha Registro:	2017-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	436317	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2017-03-29	Código de Referencia:	04500049100072268517		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.160.514,67	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.160.514,67	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.160.514,67	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.160.514,67	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:	24836108	Razón Social:	GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIERREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85946968850	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	01	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2017-03-27

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 UGPP - DEP GASTOS / A-3-6-1-1-2 SENTENCIAS												
	Nación	10	CSF	4.160.514,67	0,00	4.160.514,67				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
000 - UGPP - DEP PAC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2017-03-28	4.160.514,67	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHZjimenez ZULMA JANNETH JIMENEZ GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-10-10-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293477117	Fecha Registro:	2017-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1633817	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2017-10-09	Código de Referencia:	04500049100293477117		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	689.506,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	689.506,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	689.506,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	689.506,00	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:	24836108	Razón Social:	GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIERREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85946968850	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	01	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2017-10-05

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 UGPP - DEP GASTOS / A-3-6-1-1-2 SENTENCIAS												
	Nación	10	CSF	689.506,00	0,00	689.506,00				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
000 - UGPP - DEP PAC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2017-10-09	689.506,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)