



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgomezg DIANA CAROLI
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORÍA I
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	69830523	Fecha Registro:	2023-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1197723	Comprobante Contable de la Genera			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-15	Código de Referencia:	04500024400069830523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	4.616.553,00	Valor Deducciones:	46.166,00		Valor Neto:	4.570.387,00	Saldo x P		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.616.553,00	Valor Deducciones	46.166,00	Valor Neto	4.570.387,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	46675892	Razón Social:	OLGA ESPERANZA LEMUS PEÑA						Medio de

CUENTA BANCARIA						
Número:	616424602	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-2430	Tipo:	CONTRA PRESTAC

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)									
	Nación	10	CSF	4.616.553,00	0,00	4.616.553,00			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-91-01	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		1,000 %	46.166,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
000 - Defensoria del Pueblo	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-03-09	4.616.553,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NA GOMEZ GOMEZ
DEL PUEBLO

ción:	
cambio:	0,00
agar:	0,00
Valor MBC	
	0,00
	0,00
Pago:	Abono en cuenta

Estado:	Activa	
TO DE CION DE	Fecha:	2023-03-13

O DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
46.166,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
05 NINGUNO		Pagada