



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmlozano
Unidad ó Subunidad: 25-02-00
Ejecutora Solicitante: SANDRA MARCELA LOZANO REINOSO
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-9:47 a. m.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	97650223	Fecha Registro:	2023-04-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1756423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-10	Código de Referencia:	04500024400097650223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.072.482,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.072.482,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.072.482,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.072.482,00	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:	33366510	Razón Social:	ANDREA GRACIELA GONZALEZ GUERRERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	37003045886	Banco:	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DP-3150	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE

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 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.072.482,00	0,00	5.072.482,00				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
000 - Defensoria del Pueblo	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2023-04-03	5.072.482,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)