



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjfcald

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-04-10:13 a. m.

JOSE FERNANDO CALDERON CORAL

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	164771022	Fecha Registro:	2022-06-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3795222	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-13	Código de Referencia:		04500024400164771022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.774.050,00	Valor Deducciones:		32.400,00		Valor Neto:	4.741.650,00	Saldo x Pagar:
								0,00
								0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.774.050,00	Valor Deducciones	32.400,00	Valor Neto	4.741.650,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	52849452	Razón Social:	ANDREA DEL RINCON AGUIAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	6582035065	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-427-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2022-06-09

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	4.774.050,00	0,00	4.774.050,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	32.400,00	32.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - Defensoria del Pueblo	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2022-06-09	4.774.050,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)