# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 97754923 | **Fecha Registro:** | 2023-04-04 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 1900223 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-04-10 | **Código de Referencia:** | | 04500024400097754923 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.658.087,00 | **Valor Deducciones:** | | 16.527,00 | **Valor Neto:** | 4.641.560,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.658.087,00** | Valor Deducciones | 16.527,00 | Valor Neto | **4.641.560,00** | 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:** | 70566901 | **Razón Social:** | VICTOR MANUEL BEDOYA VELASQUEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 67206418122 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CD-DP-2716 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2023-04-04 |

**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 | 4.658.087,00 | 0,00 | 4.658.087,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 16.527,00 | 16.527,00 | |

## 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 CSF | 2023-04-04 | 4.658.087,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**