Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTA					
Número:	402951722	**Fecha Registro:**	2022-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-09	**Código de Referencia:**	04500024400402951722		**Tipo de M**
Valor Bruto:	4.616.553,00	**Valor Deducciones:**	88.259,00		**Valor Net**

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.616.553,00**	Valor Deducciones	88.259,00	Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	32297944	**Razón Social:**	MARIA FERNANDA OSSA LOPEZ

CUENTA BANCARIA			
Número:	26838014151	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.

TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GAST							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**VALOR**		**VALOR PAGADO**	**VA**
				PESOS	**MONEDA**	**PESOS**	**PES**
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**	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQU
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSOR PUEBLO "ASEMDEP"

Usuario Solicitante:	MHapadron	AMANDA MARIA PADRON PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-22-3:41 p. m.	

AL				
DEFENSORIA DEL PUEBLO				
8868422	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Moneda:	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
o:	4.528.294,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

4.528.294,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

	No Recaudo:	
0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta

	Tipo:	Ahorro	**Estado:**	Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
CD-DP-1553-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-12-06

TOS

ALOR REINTEGRADO		**USO DE PROYECTOS ESPECIALES**			
OS	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
			Pesos	0,00	0,00

	TARIFA	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
IA	0,400 %	16.361,00	16.361,00	
RIA DEL	1,560 %	71.898,00	71.898,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	
000 - Defensoria del Pueblo	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2022-12-07	4.616.553,00	05 NINGUNO	Pagada