



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10-9:41 a. m.
LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	139554024	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2870024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-10	Código de Referencia:		04500024400139554024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.755.000,00	Valor Deducciones:		32.271,00	Valor Neto:	4.722.729,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.755.000,00	Valor Deducciones	32.271,00	Valor Neto	4.722.729,00
				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:	32539322	Razón Social:	MARIA BEATRIZ POSADA RENTERIA		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24101123422	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-3711	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-05-08

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 DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	32.271,00
						32.271,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoria del Pueblo		13 - PAC - TRANSFERENCIAS GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2024-05-03	4.755.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)