



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-7:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	425386724	Fecha Registro:	2024-11-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8582824	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	Código de Referencia:	04500024400425386724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.837.000,00	Valor Deducciones:	39.614,00		Valor Neto:	5.797.386,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.837.000,00	Valor Deducciones	39.614,00	Valor Neto	5.797.386,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudó:						
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:	19262208	Razón Social:	MARCOS MARIO RAMIREZ CUESTA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	009753203	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DP-3810	Tipo:	CONTIENDE PRESTACION	Fecha:	2024-11-08			
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 PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.837.000,00	0,00	5.837.000,00				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		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	39.614,00	39.614,00				
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		13-ANC - TRANSFERENCIAS Gastos ComercIALIZACION NACION.CSE			2024-11-07	5.837.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)