



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsssanche Sandra Shirley Sanchez Munoz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	136923026	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	Código de Referencia:	04500031200136923026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	40.955.909,37	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	40.955.909,37	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	40.955.909,37	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	40.955.909,37	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:	860009578	Razón Social:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	000003210	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	7 FACTURAS	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2026-04-24		

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 DNDA-GESTION GENERAL / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	40.955.909,37	0,00	40.955.909,37				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DNDA-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-21	40.955.909,37	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)