

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHccelis Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-09-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	107830422	Fecha Registro:	2022-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2508722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-04-28	Código de Referencia:	04500024400107830422			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.774.050,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	4.774.050,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.774.050,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.774.050,00	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:	52379278	Razón Social:	MARCELA BURBANO RAMIREZ		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	83885175476	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-157-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2022-04-26

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	4.774.050,00	0,00	4.774.050,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
000 - Defensoria del Pueblo		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE			2022-04-11	4.774.050,00
						05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)