# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdgomezg | DIANA CAROLI |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 25-02-00 | DEFENSORÍA I |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-04-14-10:03 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 73060023 | **Fecha Registro:** | 2023-03-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1301823 | **Comprobante Contable de la Genera** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-03-17 | **Código de Referencia:** | 04500024400073060023 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de C** | |
| **Valor Bruto:** | 4.616.553,00 | **Valor Deducciones:** | 66.617,00 | **Valor Neto:** | 4.549.936,00 | **Saldo x P** | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.616.553,00** | Valor Deducciones | 66.617,00 | Valor Neto | **4.549.936,00** | Moneda Base Compra | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 94403560 | **Razón Social:** | CARLOS EDUARDO MARTINEZ GARCIA | **Medio de** | |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0502026064 | **Banco:** | SCOTIABANK COLPATRIA SA | **Tipo:** | Ahorro |

| **TESORERIA** | | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | **Número:** | CD-DP-3940 | **Tipo:** | CONTRA PRESTAC |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO |
| 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 | | TARIFA | VALOR | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 20.451,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 900067599 | COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA | 1,000 % | 46.166,00 |

| 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 CSF | 2023-03-09 | 4.616.553,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

NA GOMEZ GOMEZ
DEL PUEBLO

| | |
|---|---|
| **ción:** | |
| **Cambio:** | 0,00 |
| **agar:** | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Valor MBC** | |

| | |
|---|---|
| | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Pago:** | Abono en cuenta |

| | | |
|---|---|---|
| | **Estado:** | Activa |
| TO DE CION DE | **Fecha:** | 2023-03-15 |

**O DE PROYECTOS ESPECIALES**

| MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|
| Pesos | 0,00 | 0,00 |

| VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|
| 20.451,00 | |

| | |
|---|---|
| 46.166,00 | |

| ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|
| 05 NINGUNO | Pagada |

_____