



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORÍA I
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-10-2:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	34411023	Fecha Registro:	2023-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	270323	Comprobante Contable de la Genera			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-15	Código de Referencia:	04500024400034411023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C	
Valor Bruto:	5.042.352,00	Valor Deducciones:	115.974,00			Valor Neto:	4.926.378,00	Saldo x P	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.042.352,00	Valor Deducciones	115.974,00	Valor Neto	4.926.378,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
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:	21065544	Razón Social:	LUZ STELLA MURILLO CORTES					Medio de	

CUENTA BANCARIA						
Número:	608089942	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-4378-2022	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	5.042.352,00	0,00	5.042.352,00			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		0,800 %	40.939,00

2-20-01-07	COOPERATIVAS	809004097	COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL TOLIMA	1,500 %	75.635,00
------------	--------------	-----------	---	---------	-----------

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	2023-02-10	5.042.352,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GARCIA FORERO
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: 2023-02-13

O DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
40.339,00	

75.635,00	
-----------	--

ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
05 NINGUNO		Pagada