



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlgarciaf

LADY JULIETH GARCIA FORERO

Unidad ó Subunidad

25-02-00

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-25-3:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4783523	Fecha Registro:	2023-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10004022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-01-17	Código de Referencia:	04500024400004783523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.154.898,00	Valor Deducciones:	18.406,00		Valor Neto:	4.136.492,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.154.898,00	Valor Deducciones	18.406,00	Valor Neto	4.136.492,00	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:	1085267244	Razón Social:	SANTIAGO MUÑOZ ROSERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	88136430976	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CD-DP-2359-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2023-01-13
--	---------	-----------------	-------	---------------------------	--------	------------

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	4.154.898,00	0,00	4.154.898,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA IGEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	18.406,00	18.406,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-01-13	4.154.898,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)