



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlgarciafLADY JULIETH GARCIA FORERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:25-02-00DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema:2023-09-25-3:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	4781423	Fecha Registro:	2023-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9973622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-01-17	Código de Referencia:	04500024400004781423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.462.668,00	Valor Deducciones:	64.397,00		Valor Neto:	4.398.271,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.462.668,00	Valor Deducciones	64.397,00	Valor Neto	4.398.271,00	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:	14887525	Razón Social:	JUAN CARLOS TASCON ALVAREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24049756568	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-1820-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2023-01-13

Tipo Beneficiario Pago01 - 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	4.462.668,00	0,00	4.462.668,00				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-LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	19.770,00	19.770,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1,500 %	44.627,00	44.627,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - Defensoría del Pueblo	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-01-13	4.462.668,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)