



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlasilvaLUIS ALBERTO SILVA CALDERON

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

Fecha y Hora Sistema:2023-08-18-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	211693323	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5615123	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500024400211693323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.193.000,00	Valor Deducciones:	74.935,00		Valor Neto:	5.118.065,00	Saldo x Pagar:
						0,00	
						0,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.193.000,00	Valor Deducciones	74.935,00	Valor Neto	5.118.065,00
						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:	16110512	Razón Social:	LUIS EVELIO GIRALDO CARDONA		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	210587063660	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-3948	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-07-10

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 Defensoría del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.193.000,00	0,00	5.193.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LICEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	23.005,00	23.005,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS		900067599	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1,000 %	51.930,00	51.930,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoría del Pueblo	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2023-07-11	5.193.000,00	05 NINGUNO
				Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)