



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHccelisCristian David Celis Gomez

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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-09-02-11:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	457644922	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9946422	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500024400457644922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.001.013,00	Valor Deducciones:	202.163,00		Valor Neto:	3.798.850,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.001.013,00	Valor Deducciones	202.163,00	Valor Neto	3.798.850,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudó:			
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:	49795543	Razón Social:	KARELYS GUTIERREZ COLPAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	52631500854	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-2671-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-12-28

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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	4.001.013,00	0,00	4.001.013,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	1,000 %	32.008,00	32.008,00		
2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,500 %	17.724,00	17.724,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	10.635,00	10.635,00		
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	70.898,00	70.898,00		
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	70.898,00	70.898,00		

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 - AINC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2022-12-28	4.001.013,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)