



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:2023-09-07-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	296955923	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8248323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	Código de Referencia:	04500024400296955923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.193.000,00	Valor Deducciones:	92.290,00			Valor Neto:	5.100.710,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.193.000,00	Valor Deducciones	92.290,00	Valor Neto	5.100.710,00	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:	1017139775	Razón Social:	MARIANA VELASQUEZ MARIN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0703736124	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-8-20	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2023-09-05

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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA		0,200 %	9.202,00
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215		ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		0,800 %	83.088,00
							VALOR AJUSTADO PAGO
							83.088,00
							VALOR REINTEGRADO

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	2023-09-04	5.193.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)