



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:	297329623	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8081923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	Código de Referencia:	04500024400297329623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.193.000,00	Valor Deducciones:	204.760,00		Valor Neto:	4.988.240,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.193.000,00	Valor Deducciones	204.760,00	Valor Neto	4.988.240,00	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:	16796548	Razón Social:	JHON JAIRO FLOREZ LARGACHA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	1004322718	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-1872	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2023-09-05
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	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	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-JICEVA	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	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE		2,500 %	129.825,00	129.825,00	

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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CITES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-09-04	5.193.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)