



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlgarciaf

LADY JULIETH GARCIA FORERO

Unidad ó Subunidad

25-02-00

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-10-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	252262323	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6442523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-08	Código de Referencia:	04500024400252262323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.755.000,00	Valor Deducciones:	47.550,00		Valor Neto:	4.707.450,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.755.000,00	Valor Deducciones	47.550,00	Valor Neto	4.707.450,00	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:	73071897	Razón Social:	FLORENTINO TORRES SANABRIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210250003324	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CD-DP-705-	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2023-08-03
--	---------	------------	-------	---------------------------	--------	------------

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	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-91-01	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,000 %	47.550,00	47.550,00	

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 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-08-03	4.755.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)