



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjfcald

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:25-02-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-19-2:04 p. m.

JOSE FERNANDO CALDERON CORAL

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	345898223	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9775423	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-10	Código de Referencia:	04500024400345898223			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.193.000,00	Valor Deducciones:	23.005,00			Valor Neto:	5.169.995,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.193.000,00	Valor Deducciones	23.005,00	Valor Neto	5.169.995,00	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:	16751914	Razón Social:	JOSE HUMBERTO HERNANDEZ SANCHEZ		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24101619327	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-3703	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2023-10-06	

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-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	23.005,00	23.005,00	

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 CSF	2023-10-09	5.193.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)