



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHdgomezg

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:25-02-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-25-9:54 a. m.

DIANA CAROLINA GOMEZ GOMEZ

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	346644323	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9555623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-10	Código de Referencia:	04500024400346644323		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:	1065809662	Razón Social:	TATIANA ESTHER GIL DUARTE		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	52444838914	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-432-	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES
						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
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	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	2023-10-05	5.193.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)