



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	27455424	Fecha Registro:	2024-02-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	401824	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-02-12	Código de Referencia:	04500024400027455424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.193.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	5.193.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.193.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.193.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	98348652	Razón Social:	FERNANDO MANOLO ESCOBAR APRAEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	448622000531	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-5374	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-02-08
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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.193.000,00	0,00	5.193.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoria del Pueblo	13-01-01-DT - TRANSFERENCIAS C/EST Y G/OS COMERCIALIZACION NACIONAL CSE			2024-02-01	5.193.000,00	01-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)