



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	139448324	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3110124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-10	Código de Referencia:	04500024400139448324		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:	1116254777	Razón Social:	ANDRES CAMILO JARAMILLO HINCAPIE				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24076502477	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-577	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-05-08

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

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-ICEVA	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	DEFENSORIA NACIONAL VALLE DEL CAUCA 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		13 - ANC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE		2024-05-03	5.193.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)