



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-8:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	180502424	Fecha Registro:	2024-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4051424	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-06-11	Código de Referencia:	04500024400180502424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.755.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.755.000,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.755.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.755.000,00	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:	1071355652	Razón Social:	MAIRA ALEJANDRA ESPITIA BURGOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA												
Número:	0482022035	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-813	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-06-06		
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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00				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	ESTADO
000 - Defensoria del Pueblo	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2024-06-04	4.755.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)