



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlgarciafLADY JULIETH GARCIA FORERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:25-02-00DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema:2023-09-11-7:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	301833623	Fecha Registro:	2023-09-07		Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	8133023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-11	Código de Referencia:	04500024400301833623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.438.000,00	Valor Deducciones:	940.824,00			Valor Neto:	3.497.176,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.438.000,00	Valor Deducciones	940.824,00	Valor Neto	3.497.176,00	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:	42051408	Razón Social:	FLOREZ GIL ISABEL AMPARO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	302967307	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-1702	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2023-09-07
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	4.438.000,00	0,00	4.438.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,200 %	7.864,00	7.864,00	
2-20-01-05	EMBARGOS		800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	23,020 %	900.000,00	900.000,00	
2-20-01-06	SINDICATOS		900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	1,000 %	32.960,00	32.960,00	

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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CITES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-09-04	4.438.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)