



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: 2024-07-12-7:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	228940524	Fecha Registro:	2024-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4622424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-12	Código de Referencia:	04500024400228940524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.755.000,00	Valor Deducciones:	131.810,00		Valor Neto:	4.623.190,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.755.000,00	Valor Deducciones	131.810,00	Valor Neto	4.623.190,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
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:	12555408	Razón Social:	ANIBAL RAFAEL MERCADO SALCEDO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	518511480	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-5369	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-07-10

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	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-47-03	PROHOSPITALES UNIVERSITARIOS	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA		2,000 %	84.260,00
2-20-01-06	SINDICATOS	830033045	ASOC. NAL. DE SERV. PUBL. DEFENSORIA DEL PUEBLO		1,000 %	47.550,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - Defensoría del Pueblo		13-03-01-01-007 TRANSPARENCIAS CITES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2024-07-08	4.755.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)