



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: 2024-11-12-8:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	422282624	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8614624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-12	Código de Referencia:	04500024400422282624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	24.246,00		Valor Neto:	5.448.754,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	24.246,00	Valor Neto	5.448.754,00
				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:	31911172	Razón Social:	SONIA AYDEE RAMIREZ MUÑOZ	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	141105734	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-5154	Tipo:	CONTIENDE PRESTACION
						Fecha:	2024-11-07

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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.473.000,00	0,00	5.473.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA/CEVA			890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	24.246,00
						24.246,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
000 - Defensoria del Pueblo		13-ANC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION/CSF		2024-11-07	5.473.000,00	Pagada
						05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)