



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-8:08 a. m.
LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	422260924	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8599524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-12	Código de Referencia:	04500024400422260924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	124.208,00		Valor Neto:	4.886.792,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	124.208,00	Valor Neto	4.886.792,00	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:	24048081	Razón Social:	MARIELA MEJIA VALCARCEL				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	015730013970	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-3877	Tipo:	CONTRATO DE 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	5.011.000,00	0,00	5.011.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	34.010,00
2-20-01-06	SINDICATOS			830033045	ASOC. NAL. DE SERV. PUBL.	50.110,00
2-20-01-06	SINDICATOS			900605215	DEFENSORIA DEL PUEBLO	40.088,00

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	2024-11-07	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)