



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf
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:	422204524	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8516424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-12	Código de Referencia:	04500024400422204524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	43.784,00		Valor Neto:	5.429.216,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	43.784,00	Valor Neto	5.429.216,00
		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:	8771634	Razón Social:	SAMUEL ENRIQUE CONTRERAS SERENO	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	95740506219	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DP-1014	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 DEFENSORÍA 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
2-20-01-07	COOPERATIVAS		901769663	SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE DEFENSORIA 0,800 %	43.784,00	43.784,00

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 - PAC - TRANSFERENCIAS CIES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2024-11-07	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)