



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciat
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-8:14 a. m.
LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	76650225	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1080325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500024400076650225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	1.403.647,00		Valor Neto:	3.607.353,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	1.403.647,00	Valor Neto	3.607.353,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	19303431	Razón Social:	JAIME HUMBERTO GAMBOA LOZANO	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24131882986	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-3823	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2025-03-19

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 POR SERVICIOS			0,766 %	34.010,00	34.010,00
2-20-01-05	EMBARGOS			30,020 %	1.329.549,00	1.329.549,00
2-20-01-06	SINDICATOS			0,800 %	40.088,00	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	2025-03-21	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)