

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlgarciaf	LADY JULIETH GARCIA FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-11:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	107375425	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1506025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:	04500024400107375425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	63.181,00			Valor Neto:	5.409.819,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	63.181,00	Valor Neto	5.409.819,00	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:	71395445	Razón Social:	JOSE MAURICIO ESCOBAR BUSTAMANTE					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	65505604232	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-1115	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-04-09

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	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVITA	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	19.397,00	19.397,00
2-02-01-07	CONTRATISTAS DE ASESORIA	901769663	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	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	23-ANCL- TRANSFERENCIAS CIES Y GIGOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2025-04-11	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)