



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-12:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	107809525	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1644325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:	04500024400107809525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	78.976,00		Valor Neto:	5.394.024,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	78.976,00	Valor Neto
						5.394.024,00
						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:	1130612456	Razón Social:	ALVARO JOSE RUIZ SUAREZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	73652487634	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	CD-DP-708	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 Defensoría 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	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-JICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	24.246,00	24.246,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1,000 %	54.730,00	54.730,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - Defensoría del Pueblo	TRANSFERENCIAS C/ES T/OTOS COMERCIALIZACION NACION/CSF	2025-04-11	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)