



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciarf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-8:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	159164925	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2379225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:	04500024400159164925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	72.310,00	Valor Neto:	4.938.690,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	72.310,00	Valor Neto
					4.938.690,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	16716364	Razón Social:	LUIS ANGEL MARTINEZ ANGEL
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	018470110810	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-711-	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-05-21	

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	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.200,00	22.200,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLECCION NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL	1,000 %	50.110,00	50.110,00	

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 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES C/STOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2025-05-22	5.011.000,00	01 - PAGO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)