



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHccelis Cristian David Celis Gomez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-31-4:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36832223	Fecha Registro:	2023-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	244623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17	Código de Referencia:	04500024400036832223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	519.300,00	Valor Deducciones:	2.597,00		Valor Neto:	516.703,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	519.300,00	Valor Deducciones	2.597,00	Valor Neto	516.703,00	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:	16857166	Razón Social:	JESUS MARIA SERRANO SATIZABAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0572104800	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-97-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:	2023-02-15		

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	519.300,00	0,00	519.300,00				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-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	2.597,00	2.597,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-02-10	519.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)