



**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: 2025-06-04-3:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25308824	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	451624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-09	Código de Referencia:	04500024400025308824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.193.000,00	Valor Deducciones:	9.202,00		Valor Neto:	5.183.798,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.193.000,00	Valor Deducciones	9.202,00	Valor Neto	5.183.798,00	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:	9873975	Razón Social:	LUIS ENRIQUE SALINAS LOPEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488401255184	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-239-	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha: 2024-02-07

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 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.193.000,00	0,00	5.193.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,200 %	9.202,00	9.202,00	

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	2024-02-01	5.193.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)