



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf
Unidad 6 Subunidad: 25-02-00
Ejecutora Solicitante: LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	65191925	Fecha Registro:	2025-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	939125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-12	Código de Referencia:	04500024400065191925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	308.583,00			Valor Neto:	4.702.417,00	Saldo x Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	308.583,00	Valor Neto	4.702.417,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	1124056462	Razón Social:	LINDA JOSELINE LOPEZ FORERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	91200755338	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DP-917	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-03-10
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	5.011.000,00	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
2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE EL VALLE DEL CAUCA Y EL VALLE DEL CAUCA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0.500 %	22.200,00	22.200,00	
2-03-44-05	ESTADÍSTICA Y PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0.500 %	22.200,00	22.200,00	
2-03-44-06	ESTADÍSTICA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2.000 %	88.798,00	88.798,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	802008397	COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO COLOMBIA	1.000 %	50.110,00	50.110,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	PLATAFORMA NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE	2.500 %	125.275,00	125.275,00	

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	13 - ASIST. TRANSFERENCIAS CATEGORIAS COMERCIALIZACION NACION CSE	2025-03-10	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)