



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: 2025-09-16-10:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	36212623	Fecha Registro:	2023-02-15		Unidad / Subunidad ejecutora:		25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		483923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17	Código de Referencia:		04500024400036212623			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.042.352,00	Valor Deducciones:		22.338,00			Valor Neto:		5.020.014,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.042.352,00	Valor Deducciones	22.338,00	Valor Neto	5.020.014,00	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:	49697287	Razón Social:	RITA MARIBETH PEREZ SUAREZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0486239841	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-1864-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES
						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 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.042.352,00	0,00	5.042.352,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR			892399999		DEPARTAMENTO DEL CESAR		0,500 %	22.338,00	22.338,00		
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				2023-02-14	5.042.352,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)