



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDgomezg DIANA CAROLINA GOMEZ GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140152623	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2787723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500024400140152623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	602.592,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	602.592,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	602.592,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	602.592,00	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:	74181705	Razón Social:	EDUARDO IVAN BOHORQUEZ CAMARGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	002560008928	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Inválida
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-2198	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:	2023-05-10		

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 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	602.592,00	0,00	602.592,00				Pesos	0,00	0,00

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	2023-05-11	602.592,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)