

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHigarciaf

LADY JULIETH GARCIA FORERO

Unidad ó Subunidad

25-02-00

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-13-2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	433573925	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7293625	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:	04500024400433573925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	280.841,00		Valor Neto:	5.192.159,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	280.841,00	Valor Neto	5.192.159,00	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:	1053766299	Razón Social:	ANNA CAROLINA CUESTA MOLINA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	85967184689	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-4764	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-11-10

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	5.473.000,00	0,00	5.473.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AGUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES		0,370 %	18.137,00	18.137,00
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		0,800 %	43.784,00	43.784,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	DE DEFENSORES PUBLICOS DE ASOCIACION COLEGIO DE		2,500 %	136.825,00	136.825,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900873045	DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL		1,500 %	82.095,00	82.095,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoria del Pueblo	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2025-11-12	5.473.000,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)