Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmlozano	SANDRA MARC
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORÍA I
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-14-9:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	98034623	**Fecha Registro:**	2023-04-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1972223	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-10	**Código de Referencia:**	04500024400098034623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	4.644.242,00	**Valor Deducciones:**	359.518,00	**Valor Neto:**	4.284.724,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.644.242,00**	Valor Deducciones	359.518,00	Valor Neto	**4.284.724,00**	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1082899565	**Razón Social:**	ROSA ISABEL VARGAS GALEANO	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	234600011261	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DP-3164	**Tipo:**	CONTRA PRESTA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)									
	Nación	10	CSF	4.644.242,00	0,00	4.644.242,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	V
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	12.954,00	

2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,500 %	20.590,00
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	82.359,00
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	82.359,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	830070227	COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS - REGIONAL BOGOTA	1,000 %	46.442,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE	2,500 %	115.414,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
000 - Defensoria del Pueblo	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-04-04	4.644.242,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CELA LOZANO REINOSO

DEL PUEBLO

ción:	
Cambio:	0,00
agar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
TO DE CION DE	**Fecha:**	2023-04-04

O DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
12.354,00	

20.590,00	
82.359,00	
82.359,00	
46.442,00	
115.414,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada