



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmlozano SANDRA MARC
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORÍA I
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	102133923	Fecha Registro:	2023-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2058723	Comprobante Contable de la Genera			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-13	Código de Referencia:	04500024400102133923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	1.268.000,00	Valor Deducciones:	2.536,00		Valor Neto:	1.265.464,00	Saldo x P		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.268.000,00	Valor Deducciones	2.536,00	Valor Neto	1.265.464,00	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:	1067844470	Razón Social:	GIOVANNI VERBEL PADILLA					Medio de	

CUENTA BANCARIA						
Número:	56948122036	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-615-	Tipo:	CONTRA PRESTAC

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	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00			

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,200 %	2.536,00

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 CSE	2023-04-12	1.268.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DELA 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:	2023-04-11

O DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2.536,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
05 NINGUNO		Pagada