

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlgarciaf	LADY JULIETH
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORÍA I
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-13-11:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68835223	**Fecha Registro:**	2023-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1332023	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	**Código de Referencia:**	04500024400068835223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	4.616.553,00	**Valor Deducciones:**	19.633,00	**Valor Neto:**	4.596.920,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.616.553,00**	Valor Deducciones	19.633,00	Valor Neto	**4.596.920,00**	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:	1090386138	**Razón Social:**	EMILIO JOSE VERGARA MARTINEZ	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	24060810166	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DP-4272	**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	4.616.553,00	0,00	4.616.553,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	V
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	19.633,00	

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	2023-03-09	4.616.553,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GARCIA FORERO

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:**	2023-03-10

SO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
19.633,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada

_____