

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgomezg	DIANA CAROLI
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORÍA I
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-14-10:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	72936623	**Fecha Registro:**	2023-03-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1450423	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-17	**Código de Referencia:**	04500024400072936623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	3.115.800,00	**Valor Deducciones:**	132.509,00	**Valor Neto:**	2.983.291,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.115.800,00**	Valor Deducciones	132.509,00	Valor Neto	**2.983.291,00**	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:	1118820065	**Razón Social:**	JOSE EDUARDO DELUQUE ROSADO	**Medio de**	

CUENTA BANCARIA

Número:	088139399	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DP-435-	**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	3.115.800,00	0,00	3.115.800,00			

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 %	8.282,00	

2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,500 %	13.803,00
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	55.212,00
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	55.212,00

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	2023-03-16	3.115.800,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NA GOMEZ GOMEZ
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:**	2023-03-15

O DE PROYECTOS ESPECIALES

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

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
8.282,00	

13.803,00	
55.212,00	
55.212,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada

_____