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:	2023-03-10-2:33 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34295223	**Fecha Registro:**	2023-02-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	416623	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-15	**Código de Referencia:**	04500024400034295223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	5.042.352,00	**Valor Deducciones:**	120.623,00	**Valor Neto:**	4.921.729,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.042.352,00**	Valor Deducciones	120.623,00	Valor Neto	**4.921.729,00**	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:	85463929	**Razón Social:**	ARLINGTON HURTADO SALAS	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	116100084114	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DP-2128-2022	**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	5.042.352,00	0,00	5.042.352,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	V
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	31.273,00	

2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	89.350,00

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	2023-02-14	5.042.352,00

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:**	2023-02-13

SO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
31.273,00	

89.350,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada

_____