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:	2023-04-14-9:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70154323	**Fecha Registro:**	2023-03-13		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	1335123	**Comprobante Contable de la Genera**		
Fecha Máxima Pago:	2023-03-15	**Código de Referencia:**		04500024400070154323		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos		**Tasa de C**
Valor Bruto:	5.042.352,00	**Valor Deducciones:**		778.470,00		**Valor Neto:**	4.263.882,00		**Saldo x P**

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.042.352,00**	Valor Deducciones	778.470,00	Valor Neto	**4.263.882,00**	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:	1098170254	**Razón Social:**	LEONARDO ARIZA		**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	58500014233	**Banco:**	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DP-1924	**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
2-20-01-05	EMBARGOS	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	17,360 %	778.470,00	

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	5.042.352,00

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:**	2023-03-13

SO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
778.470,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada

_____