# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlgarciaf | LADY JULIETH GARCIA FORERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 25-02-00 | DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-08-01-10:31 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 110410223 | **Fecha Registro:** | 2023-04-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1673623 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-04-21 | **Código de Referencia:** | 04500024400110410223 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.644.242,00 | **Valor Deducciones:** | 127.830,00 | **Valor Neto:** | 4.516.412,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.644.242,00** | Valor Deducciones | 127.830,00 | Valor Neto | **4.516.412,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 12580193 | **Razón Social:** | OSCAR OSPINO BANDERA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24076529009 | **Banco:** | BCSC S A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |
| **TESORERIA** | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | **Número:** | CD-DP-4411 | **Tipo:** | **Fecha:** | 2023-04-19 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.644.242,00 | 0,00 | 4.644.242,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-47-03 | PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA | 800103920 | GOBERNACION DEL MAGDALENA | 2,000 % | 81.388,00 | 81.388,00 | |
| 2-20-01-06 | SINDICATOS | 830033045 | ASOC. NAL. DE SERV. PUBL. DEFENSORIA DEL PUEBLO | 100,000 % | 46.442,00 | 46.442,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - Defensoria del Pueblo | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-04-03 | 4.644.242,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**