



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:

2023-09-13-12:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	209401422	Fecha Registro:	2022-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4688322	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-18	Código de Referencia:	04500024400209401422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.370.908,00	Valor Deducciones:	19.363,00	Valor Neto:	4.351.545,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.370.908,00	Valor Deducciones	19.363,00	Valor Neto	4.351.545,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	49780721	Razón Social:	CARMEN JUDITH MEJIA LAMBRANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	657224143	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-682-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
				Fecha:		2022-07-14	

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	4.370.908,00	0,00	4.370.908,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR		0,500 %	19.363,00
						19.363,00

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 CSE	2022-07-11	4.370.908,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)