Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	72933223	**Fecha Registro:**	2023-03-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1445723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-17	**Código de Referencia:**	04500024400072933223		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.557.900,00	**Valor Deducciones:**	28.002,00		**Valor Neto:**	1.529.898,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.557.900,00**	Valor Deducciones	28.002,00	Valor Neto	**1.529.898,00**	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:	79158250	**Razón Social:**	MIGUEL ANTONIO TORRES POVEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	705847403	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DP-503-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2023-03-15

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	1.557.900,00	0,00	1.557.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,900 %	12.423,00	12.423,00	
2-03-91-01	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,000 %	15.579,00	15.579,00	

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	2023-03-16	1.557.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)