## Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 403137922 | **Fecha Registro:** | 2022-12-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 25-02-00 |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-12-09 | **Código de Referencia:** | 04500024400403137922 | | **Tipo de M** |
| **Valor Bruto:** | 5.042.352,00 | **Valor Deducciones:** | 75.948,00 | | **Valor Net** |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **5.042.352,00** | Valor Deducciones | 75.948,00 | Valor Neto | |

| REINTEGROS | | | |
|---|---|---|---|
| **Números** | | | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 94430806 | **Razón Social:** | JOSE JAVIER CARABALI HIDALGO |

| CUENTA BANCARIA | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 230560766735 | **Banco:** | BANCO POPULAR S. A. |

| TESORERIA | | |
|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GAST | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **REC** | **SIT** | **VALOR** | | **VALOR PAGADO** | **VA** |
| | | | | **PESOS** | **MONEDA** | **PESOS** | **PESO** |
| 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** | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999302 | MUNICIPO DE LETICIA |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 899999336 | DEPARTAMENTO DEL AMAZON |

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjnloaiza | JAIME NELSON LOAIZA SEGURA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 25-02-00 | DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-17-1:54 p. m. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AL** | | | | |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | | |
| 9313222 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **o:** | 4.966.404,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.966.404,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

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

| | | |
|---|---|---|
| | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
| CD-DP-474-2022 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2022-12-06 |

**TOS**

| **ALOR REINTEGRADO** | | **USO DE PROYECTOS ESPECIALES** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OS** | **MONEDA EXTRANJERA** | **USO DE PROYECTO** | **MONEDA** | **TASA DE CAMBIO** | **VALOR MONEDA** |
| | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
|---|---|---|---|---|
| | 0,700 % | 31.273,00 | 31.273,00 | |
| NAS | 1,500 % | 44.675,00 | 44.675,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | |
|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | |
| 000 - Defensoria del Pueblo | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | |

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

| FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 5.042.352,00 | 05 NINGUNO | Pagada |