

Orden de pago Presupuestal de gastos

Usuario Solicitante:	MHlgarciaf	LADY JULIETH GARCIA FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-13-8:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	61433324	Fecha Registro:	2024-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1120624	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-03-11	Código de Referencia:	04500024400061433324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.193.000,00	Valor Deducciones:	93.339,00		Valor Neto:	5.099.661,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.193.000,00	Valor Deducciones	93.339,00	Valor Neto	5.099.661,00	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:	40014063	Razón Social:	YADIRA DEL OCHOA RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	246070310833	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	CD-DP-503	Tipo:	CONTRATO DE CONFITACION	Fecha:	2024-03-07	

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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.193.000,00	0,00	5.193.000,00				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 %	41.409,00	41.409,00
2-03-91-01	UNIVERSIDAD PENSACOLICA S.A.	891800330	UNIVERSIDAD PENSACOLICA S.A.	1,000 %	51.930,00	51.930,00

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	13-AVL - TRANSFERENCIAS CIES Y GIROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2024-03-01	5.193.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)