



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
Unidad ó Subunidad: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10-12:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	139757624	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2793824	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-05-10	Código de Referencia:	04500024400139757624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.193.000,00	Valor Deducciones:	305.982,00		Valor Neto:	4.887.018,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.193.000,00	Valor Deducciones	305.982,00	Valor Neto	4.887.018,00	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:	8745410	Razón Social:	BORIS EMILIO GARCIA ARCON					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	442090021284	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-OP-215	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-05-08
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 PUBLICA (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 AGOSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009		DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARIA		0,700 %	32.207,00	32.207,00	
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DEPTO MAGDALENA	800103920		GOBERNACION DEL MAGDALENA		2,000 %	92.020,00	92.020,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	802008397		COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAI		1,000 %	51.930,00	51.930,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960		FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE		2,500 %	129.825,00	129.825,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - Defensoria del Pueblo		2-3-0-ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2024-05-03	5.193.000,00
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)