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:	2024-09-12-8:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317936624	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7208624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-12	**Código de Referencia:**		04500024400317936624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	5.011.000,00	**Valor Deducciones:**		263.226,00	**Valor Neto:**	4.747.774,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.011.000,00**	Valor Deducciones	263.226,00	Valor Neto	**4.747.774,00**	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:	55233337	**Razón Social:**	LEITY DEL CARMEN MUNOZ MORALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	43486346800	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DP-519-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2024-09-10

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	5.011.000,00	0,00	5.011.000,00				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	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	13.320,00	13.320,00	
2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,500 %	22.200,00	22.200,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	88.798,00	88.798,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	88.798,00	88.798,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	802008397	COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAL	1,000 %	50.110,00	50.110,00	

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	2024-09-06	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)