



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-03-1:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	529206324	Fecha Registro:	2024-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10138824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-31	Código de Referencia:	04500024400529206324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	130.928,00		Valor Neto:	5.342.072,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	130.928,00	Valor Neto	5.342.072,00
						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:	12402119	Razón Social:	JOSE ALBERTO SUAREZ VERGARA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550117100116468	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	CD-DP-1855	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
					Fecha:	2024-12-27	

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 Defensoría del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.473.000,00	0,00	5.473.000,00					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	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	33.944,00	33.944,00	
2-03-47-03	HOSPITALES UNIVERSITARIOS- DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	96.984,00	96.984,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - Defensoría del Pueblo	TRANSACCIONES TRANSFERENCIAS C/ES T/OTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2024-12-27	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)