



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgomezg DIANA CAROLI
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORÍA I
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-10:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	72353223	Fecha Registro:	2023-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1224823	Comprobante Contable de la Genera			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-17	Código de Referencia:	04500024400072353223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	5.042.352,00	Valor Deducciones:	61.783,00		Valor Neto:	4.980.569,00	Saldo x P		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.042.352,00	Valor Deducciones	61.783,00	Valor Neto	4.980.569,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	60295299	Razón Social:	BLANCA AURORA SUAREZ MARTINEZ					Medio de	

CUENTA BANCARIA						
Número:	210450179940	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-186-	Tipo:	CONTRA PRESTAC

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
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		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	21.944,00

2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,800 %	40.339,00
------------	------------	-----------	---	---------	-----------

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
000 - Defensoria del Pueblo	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-03-09	5.042.352,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NA GOMEZ GOMEZ
DEL PUEBLO

ción:	
cambio:	0,00
agar:	0,00
Valor MBC	
	0,00
	0,00
Pago:	Abono en cuenta

Estado:	Activa	
TO DE CION DE	Fecha:	2023-03-15

O DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
21.444,00	

40.339,00	
-----------	--

ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
05 NINGUNO		Pagada