



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccelis Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-19-8:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	111653521	Fecha Registro:	2021-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2248821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-19	Código de Referencia:	04500024400111653521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.570.500,00	Valor Deducciones:	134.150,00		Valor Neto:	7.436.350,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.570.500,00	Valor Deducciones	134.150,00	Valor Neto	7.436.350,00	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:	11801256	Razón Social:	MILVIO MINOTA TERAN				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0440000200409696	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-37-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-05-14

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	7.570.500,00	0,00	7.570.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO		891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	1,000 %	67.075,00	67.075,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	1,000 %	67.075,00	67.075,00

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 CSE		2021-05-19	7.570.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)