Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccelis	Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00-001	FORTALECIMIENTO DE LA CAPCIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-08-8:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	130363621	**Fecha Registro:**	2021-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00-001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPCIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4521	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-08	**Código de Referencia:**	04500344400130363621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	117.512.500,00	**Valor Deducciones:**	7.224.550,00	**Valor Neto:**	110.287.950,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**117.512.500,00**	Valor Deducciones	7.224.550,00	Valor Neto	**110.287.950,00**	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:	900339194	**Razón Social:**	INFORMATION WORKERS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17800010731	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	BID-24	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2021-06-03

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
25-02-00-001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPCIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA / C-2599-1000-8-0-2599062-0202 ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO												
	Nación	14	CSF	117.512.500,00	0,00	117.512.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.814.375,00	2.814.375,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	953.925,00	953.925,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	3.456.250,00	3.456.250,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
25-02-00-001 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPCIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2021-06-03	117.512.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)