



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccelis Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-14-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	167502621	Fecha Registro:	2021-07-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3312421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-14	Código de Referencia:	04500024400167502621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.635.000,00	Valor Deducciones:	86.239,00		Valor Neto:	4.548.761,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.635.000,00	Valor Deducciones	86.239,00	Valor Neto	4.548.761,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						No Recaudó:	
Números							
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:	1117504316	Razón Social:	ELIZABETH ASUNCION ORTIZ GAMBOA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	46620278084	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-29-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-07-12

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	4.635.000,00	0,00	4.635.000,00				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	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,600 %	24.640,00	24.640,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1,500 %	61.599,00	61.599,00	

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	2021-07-13	4.635.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)