

**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: 2021-11-11-8:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	305015421	Fecha Registro:	2021-11-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5683621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-11-11	Código de Referencia:	04500024400305015421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:	1.207.088,00		Valor Neto:	2.792.912,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.000.000,00	Valor Deducciones	1.207.088,00	Valor Neto	2.792.912,00	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:	42051408	Razón Social:	FLOREZ GIL ISABEL AMPARO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	302967307	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-580-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2021-11-09

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 / C-2502-1000-25-0-2502002-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ATENCION, ORIENTACION Y ASESORIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y EN ESCENARIOS DE PAZ - FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION, PROMOCION, DIVULGAC												
	Nación	11	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,200 %	7.088,00
2-20-01-05	EMBARGOS		800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	30,000 %	1.200.000,00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-10	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)