

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHccelis		Cristian David Celis Gomez	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-09-23-2:18 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	67192922	Fecha Registro:	2022-03-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1571722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-24	Código de Referencia:	04500024400067192922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.774.050,00	Valor Deducciones:	20.176,00		Valor Neto:	4.753.874,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.774.050,00	Valor Deducciones	20.176,00	Valor Neto	4.753.874,00	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:	7716395	Razón Social:	SERGIO ANTONINO OSORIO PEÑA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	57647333674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-524-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES	Fecha:	2022-03-22

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	4.774.050,00	0,00	4.774.050,00				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	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	19.034,00	19.034,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.142,00	1.142,00	

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 CSF	2022-03-10	4.774.050,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)