## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlgarciaf | LADY JULIETH GARCIA FORERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 25-02-00-001 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPCIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-05-04-8:45 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 122662323 | **Fecha Registro:** | 2023-04-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 25-02-00-001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPCIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 5023 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-04-28 | **Código de Referencia:** | 04500344400122662323 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 247.385.073,00 | **Valor Deducciones:** | 14.635.219,00 | **Valor Neto:** | 232.749.854,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **247.385.073,00** | Valor Deducciones | 14.635.219,00 | Valor Neto | **232.749.854,00** | 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:** | 830075303 | **Razón Social:** | ARIA PSW S. A. S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 131222002 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | BID-014-2023-CP-B | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2023-04-26 |

**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-2599-1000-8-0-2599060-0201 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 14 | CSF | 247.385.073,00 | 0,00 | 247.385.073,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,690 % | 1.434.418,00 | 1.434.418,00 | |
| 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 % | 7.276.032,00 | 7.276.032,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 5.924.769,00 | 5.924.769,00 | |

| 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 | 2023-04-26 | 247.385.073,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**