



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHccelisCristian David Celis Gomez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:25-02-00DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema:2023-08-18-7:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	194022122	Fecha Registro:	2022-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4061122	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-07-06	Código de Referencia:	04500024400194022122			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	954.810,00	Valor Deducciones:	6.480,00			Valor Neto:	948.330,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	954.810,00	Valor Deducciones	6.480,00	Valor Neto	948.330,00	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:	79641566	Razón Social:	WILSON NARANJO RAMOS		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	1052012704	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	43	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES
						Fecha:	2022-07-01

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	954.810,00	0,00	954.810,00				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	0,766 %	6.480,00	6.480,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - Defensoría del Pueblo		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2022-07-05	954.810,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)