Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTA					
Número:	140726523	**Fecha Registro:**	2023-05-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	**Código de Referencia:**	04500024400140726523		**Tipo de M**
Valor Bruto:	5.193.000,00	**Valor Deducciones:**	93.339,00		**Valor Net**

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.193.000,00**	Valor Deducciones	93.339,00	Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	33366973	**Razón Social:**	LILIANA CASTELLANOS MATEUS

CUENTA BANCARIA			
Número:	616587846	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.

TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GAST							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**VALOR**		**VALOR PAGADO**	**VA**
				PESOS	**MONEDA**	**PESOS**	**PES**
000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)							
	Nación	10	CSF	5.193.000,00	0,00	5.193.000,00	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA
2-03-91-01	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-DPTO BOYACA	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Usuario Solicitante:	MHccelis	Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-23-9:32 a. m.	

AL				
DEFENSORIA DEL PUEBLO				
3016723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Moneda:	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
o:	5.099.661,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

5.099.661,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

	No Recaudo:	
0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta

	Tipo:	Ahorro	**Estado:**	Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
CD-DP-128-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-05-10

TOS					
ALOR REINTEGRADO		**USO DE PROYECTOS ESPECIALES**			
OS	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
			Pesos	0,00	0,00

	TARIFA	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
	0,900 %	41.409,00	41.409,00	
	1,000 %	51.930,00	51.930,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	
000 - Defensoria del Pueblo	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2023-05-11	5.193.000,00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada