

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccelis	Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-06-8:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	113570224	**Fecha Registro:**	2024-04-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2404424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-22	**Código de Referencia:**	04500024400113570224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	17.391.097,92	**Valor Deducciones:**	1.866.164,00	**Valor Neto:**	15.524.933,92	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.391.097,92**	Valor Deducciones	1.866.164,00	Valor Neto	**15.524.933,92**	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:	800149403	**Razón Social:**	TERMEC LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	474300081996	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SAB-MC-10-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-04-18
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	17.391.097,92	0,00	17.391.097,92				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-44-03	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO MAYOR A 500 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	72.292,00	72.292,00	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,500 %	1.900,00	1.900,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	1,000 %	38.698,00	38.698,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	0,850 %	4.009,00	4.009,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	3.800,00	3.800,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	36.748,00	36.748,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,330 %	2.709,00	2.709,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,400 %	14.458,00	14.458,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,800 %	14.261,00	14.261,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.105,00	4.105,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	72.292,00	72.292,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	72.292,00	72.292,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.105,00	4.105,00	
2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	1,000 %	38.698,00	38.698,00	

2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,500 %	54.219,00	54.219,00	
2-01-06-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	4,000 %	154.791,00	154.791,00	
2-01-06-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	4,000 %	144.584,00	144.584,00	
2-01-06-07	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ELECTRICIDAD RURAL	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	1,500 %	58.047,00	58.047,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	584.575,00	584.575,00	
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 %	416.509,00	416.509,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	73.072,00	73.072,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-19	17.391.097,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)