Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlgarciaf	LADY JULIETH GARCIA FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-04-7:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213228024	**Fecha Registro:**	2024-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4443224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-04	**Código de Referencia:**	04500024400213228024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	491.163.413,00	**Valor Deducciones:**	20.579.747,00	**Valor Neto:**	470.583.666,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	##########	Valor Deducciones	20.579.747,00	Valor Neto	**470.583.666,00**	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:	900795749	**Razón Social:**	SMART P S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	117300094002	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	CD-1042-20		CONTRATO DE PRESTACION		2024-07-02	

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 / C-2502-1000-31-53105B-2502015-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE RIESGOS DE VULNERACIÓN DEL DERECHOS HUMANOS NACIONAL												
	Nación	10	CSF	491.163.413,00	0,00	491.163.413,00				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 %	3.389.028,00	3.389.028,00	
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 %	17.190.719,00	17.190.719,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-02	491.163.413,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)