

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHDgomezg		DIANA CAROLINA GOMEZ GOMEZ	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00		DEFENSORIA DEL PUEBLO	
				Fecha y Hora Sistema: 2020-07-16-3:29 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	179510220	Fecha Registro:	2020-07-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3198720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-07-13	Código de Referencia:	04500024400179510220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.800.000,00	Valor Deducciones:	30.600,00		Valor Neto:	1.769.400,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.800.000,00	Valor Deducciones	30.600,00	Valor Neto	1.769.400,00	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:	94430806	Razón Social:	JOSE JAVIER CARABALI HIDALGO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	230560766735	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-38-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES	Fecha:	2020-07-09

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 DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	12.600,00	12.600,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	GOBERNACION DEL AMAZONAS	1,500 %	18.000,00	18.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2020-07-09	1.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)