



**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: 2025-09-19-8:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	140178523	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2837723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500024400140178523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.741.056,00	Valor Deduciones:	35.244,00		Valor Neto:	4.705.812,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.741.056,00	Valor Deduciones	35.244,00	Valor Neto	4.705.812,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	19368284	Razón Social:	FERNANDO JIMENEZ GOMEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	473200001054	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-630-	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2023-05-10

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	4.741.056,00	0,00	4.741.056,00				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 %	35.244,00	35.244,00	

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	2023-05-11	4.741.056,00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)