



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccelis  
Unidad ó Subunidad: 25-02-00  
Ejecutora Solicitante: Cristian David Celis Gomez  
DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-08-6:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 229100821    | Fecha Registro:       | 2021-09-06           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3792321                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-09-08   | Código de Referencia: | 04500024400229100821 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.635.000,00 | Valor Deducciones:    | 41.066,00            |                               | Valor Neto:                    | 4.593.934,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.635.000,00 | Valor Deducciones | 41.066,00 | Valor Neto | 4.593.934,00 | 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:             | 12131601 | Razón Social: | ZAVIV VIVAS NARVAEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |     |        |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----|--------|------------------------|
| Número:                                      | 488410704743 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |     | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |     |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | 149 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |              |        |                       |                   |     | Fecha: | 2021-09-06             |

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 | 4.635.000,00 | 0,00   | 4.635.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA | 1,000 % | 41.066,00 | 41.066,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                    |  |            |              |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2021-09-01 | 4.635.000,00 |
|                                    |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                    |  |                                                                    |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)