



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccelis Cristian David Celis Gomez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-8:39 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 27436922     | Fecha Registro:       | 2022-02-17           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1215622                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-21   | Código de Referencia: | 04500024400027436922 |                               |                                | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.909.620,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                | Valor Neto:                            | 1.909.620,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.909.620,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.909.620,00 | 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:             | 73149725 | Razón Social: | JAIDER DIAZ SOLANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |               |         |                        |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 8622004051 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo:             | Ahorro        | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |               |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | CD-DP-69-2022 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |

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 | 1.909.620,00 | 0,00   | 1.909.620,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                                    |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2022-02-15 | 1.909.620,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)