

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHccelis

Cristian David Celis Gomez

Unidad ó Subunidad

25-02-00

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-12-11:09 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 125339422    | Fecha Registro:       | 2022-05-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2464622                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-11   | Código de Referencia: | 04500024400125339422 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 4.774.050,00 | Valor Deducciones:    | 47.741,00            |                               | Valor Neto:                    | 4.726.309,00                           | Saldo x Pagar:  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 4.774.050,00 | Valor Deducciones | 47.741,00 | Valor Neto | 4.726.309,00 |
|                 |  | 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:             | 74242055 | Razón Social: | YOVANNY SUEREZ ESPITIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |               |        |                           |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------|--------|---------------------------|
| Número:                                      | 176700026832 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:         | Ahorro | Estado:                   |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |               |        |                           |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-83-2022 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE |

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 | 4.774.050,00 | 0,00   | 4.774.050,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |  |  |                                                                            |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  | TERCERO                                                                    |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-03-91-01                                          |  |  | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA |  | 1,000 % | 47.741,00 |
|                                                     |  |  | 891800330                                                                  |  |         | 47.741,00 |

| 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 GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2022-05-02 | 4.774.050,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)