



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmlozano SANDRA MARC  
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORÍA I  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-9:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Número:                     | 97649423     | Fecha Registro:       | 2023-04-04                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO |                                   |                          |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1755523                        | Comprobante Contable de la Genera |                          |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-04-10   | Código de Referencia: | 04500024400097649423            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                         | Tasa de C                |                    |  |
| Valor Bruto:                | 4.755.000,00 | Valor Deducciones:    | 208.554,00                      |                               | Valor Neto:                    | 4.546.446,00                      | Saldo x P                |                    |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.755.000,00                    | Valor Deducciones             | 208.554,00                     | Valor Neto                        | 4.546.446,00             | Moneda Base Compra |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          |                    |  |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          | No Recaudo:        |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |                       | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                               | 0,00                           |                                   | Reintegrado Neto Pesos:  |                    |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |                       | Reintegrado Deducciones Moneda: |                               | 0,00                           |                                   | Reintegrado Neto Moneda: |                    |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          |                    |  |
| Identificación:             | 32868999     | Razón Social:         | NINFA INES RUIZ FRUTO           |                               |                                |                                   |                          | Medio de           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                     |            |       |                |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|------------|-------|----------------|
| Número:                                      | 114040307881 | Banco: | BANCO FALABELLA S A |            | Tipo: | Ahorro         |
| TESORERIA                                    |              |        | DOCUMENTO SOPORTE   |            |       |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        | Número:             | CD-DP-323- | Tipo: | CONTRA PRESTAC |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                 |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                       | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | US              |
|                                                                                |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO |
| 000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                 |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 4.755.000,00 | 0,00   | 4.755.000,00 |                   |                   |                 |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                                          |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO                                                  |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |  | 1,000 % | 42.129,00 |

|            |              |           |                                                                |         |            |
|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 802008397 | COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAI | 1,000 % | 47.550,00  |
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 900171960 | FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE      | 2,500 % | 118.875,00 |

| 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<br>COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2023-04-03 | 4.755.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DELA LOZANO REINOSO  
DEL PUEBLO

|           |                 |
|-----------|-----------------|
|           |                 |
|           |                 |
| ción:     |                 |
| cambio:   | 0,00            |
| agar:     | 0,00            |
|           |                 |
|           |                 |
| Valor MBC |                 |
|           |                 |
|           |                 |
|           | 0,00            |
|           | 0,00            |
|           |                 |
|           |                 |
| Pago:     | Abono en cuenta |

|                  |         |            |
|------------------|---------|------------|
|                  |         |            |
|                  | Estado: | Activa     |
|                  |         |            |
| TO DE<br>CION DE | Fecha:  | 2023-04-04 |

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
|                           |                |              |
| O DE PROYECTOS ESPECIALES |                |              |
| MONEDA                    | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| Pesos                     | 0,00           | 0,00         |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
|                     |                   |
| VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 42.129,00           |                   |

|            |  |
|------------|--|
| 47.550,00  |  |
| 118.875,00 |  |

| ATRIBUTO LINEA DE PAGO |  | ESTADO |
|------------------------|--|--------|
| 05 NINGUNO             |  | Pagada |