



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgomezg DIANA CAROLI  
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORÍA I  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-9:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          |                    |          |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| Número:                     | 70141423     | Fecha Registro:       | 2023-03-13                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORÍA DEL PUEBLO |                                   |                          |                    |          |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1193423                        | Comprobante Contable de la Genera |                          |                    |          |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-03-15   | Código de Referencia: | 04500024400070141423            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                         | Tasa de C                |                    |          |
| Valor Bruto:                | 5.378.508,00 | Valor Deducciones:    | 19.061,00                       |                               | Valor Neto:                    | 5.359.447,00                      | Saldo x P                |                    |          |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          |                    |          |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.378.508,00                    | Valor Deducciones             | 19.061,00                      | Valor Neto                        | 5.359.447,00             | Moneda Base Compra |          |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          |                    |          |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                |                                   |                          | No Recaudó:        |          |
| 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:             | 43841236     | Razón Social:         | SANDRA MILENA ARIAS HOYOS       |                               |                                |                                   |                          |                    | Medio de |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                   |            |       |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|------------|-------|----------------|
| Número:                                      | 01507419557 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |            | Tipo: | Ahorro         |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | CD-DP-2408 | 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 | 5.378.508,00 | 0,00   | 5.378.508,00 |                   |                   |                 |

| DEDUCCIONES                                         |                                                        |           |                           |         |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                        | TERCERO   |                           | TARIFA  | VALOR     |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 19.061,00 |

| 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 | 2023-03-09 | 5.378.508,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NA GOMEZ GOMEZ  
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: | 2023-03-13 |

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

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
|                     |                   |
| VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 19.061,00           |                   |

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