



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlasiva

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-18-7:56 a. m.

LUIS ALBERTO SILVA CALDERON

DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 205949023    | Fecha Registro:       | 2023-07-05           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00        | DEFENSORIA DEL PUEBLO                  |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5252323         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-07-07   | Código de Referencia: | 04500024400205949023 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 5.193.000,00 | Valor Deducciones:    | 55.347,00            |                               | Valor Neto:     | 5.137.653,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                 | 0,00                                   |                 |
|                            |              |                       |                      |                               |                 | 0,00                                   |                 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.193.000,00 | Valor Deducciones | 55.347,00 | Valor Neto | 5.137.653,00 | 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:             | 33102254 | Razón Social: | MERY ELENA VASQUEZ ROJANO |                 | Medio de Pago: |
|                             |          |               |                           | Abono en cuenta |                |

| CUENTA BANCARIA                              |                 |        |                       |                   |            |        |                        |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 550056600133385 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado:                |
| TESORERIA                                    |                 |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                 |        |                       | Número:           | CD-DP-4406 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |                 |        |                       |                   |            | Fecha: | 2023-07-05             |

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 Defensoría del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 5.193.000,00 | 0,00   | 5.193.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS         | 0,300 % | 13.803,00 | 13.803,00           |                   |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,800 % | 41.544,00 | 41.544,00           |                   |

| 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 GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2023-07-06 | 5.193.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)