



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlasilva

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-09-8:59 a. m.

LUIS ALBERTO SILVA CALDERON

DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 167790123    | Fecha Registro:       | 2023-06-02           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3739823                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-06-06   | Código de Referencia: | 04500024400167790123 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 5.193.000,00 | Valor Deducciones:    | 51.930,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.141.070,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                |                                        | 0,00            |
|                            |              |                       |                      |                               |                                |                                        | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.193.000,00 | Valor Deducciones | 51.930,00 | Valor Neto | 5.141.070,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |
| 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:             | 16706327 | Razón Social: | JAIME IGNACIO RODRIGUEZ JARAMILLO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                   |            |       |                           |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|------------|-------|---------------------------|--------|------------|--------|
| Número:                                      | 30065200202 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |            |       | Tipo:                     | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                           |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | CD-DP-3217 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha: | 2023-06-02 |        |

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 | 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 |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS | 900067599 | COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA | 1,000 % | 51.930,00 | 51.930,00           |                   |

| 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<br>COMERCIALIZACION NACION CSE | 2023-06-05 | 5.193.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)