



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlasilva

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-18-11:05 a. m.

LUIS ALBERTO SILVA CALDERON

DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 213408223    | Fecha Registro:       | 2023-07-11           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5716123                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-07-13   | Código de Referencia: | 04500024400213408223 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.755.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                    | 4.755.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.755.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.755.000,00 | 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:             | 1140837986 | Razón Social: | PAOLA FERNANDA AMAYA PRINCE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |           |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| Número:                                      | 458088200 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |           |        | DOCUMENTO SOPORTE                                  |           |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        | Número:                                            | CD-DP-629 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2023-07-11 |        |

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 | 4.755.000,00 | 0,00   | 4.755.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 GROS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2023-07-12 | 4.755.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)