



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlgarciaf

LADY JULIETH GARCIA FORERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-02-00

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-10-10:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 171151923    | Fecha Registro:       | 2023-06-05           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00        | DEFENSORIA DEL PUEBLO                  |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3842823         | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-06-07   | Código de Referencia: | 04500024400171151923 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.193.000,00 | Valor Deducciones:    | 59.948,00            |                               | Valor Neto:     | 5.133.052,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.193.000,00 | Valor Deducciones | 59.948,00 | Valor Neto | 5.133.052,00 | 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:             | 1020392873 | Razón Social: | ANDRES FELIPE HERNANDEZ VASQUEZ |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |            |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| Número:                                      | 250109287 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |            |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |           |        | DOCUMENTO SOPORTE     |            |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        | Número:               | CD-DP-4051 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2023-06-05 |        |

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 |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                    |  | 0,400 % | 18.404,00 | 18.404,00           |                   |
| 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        | 13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS<br>COMERCIALIZACION NACION CSE | 2023-06-06 | 5.193.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)