



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHccelisCristian David Celis Gomez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:25-02-00DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema:2023-09-02-11:41 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 457489922    | Fecha Registro:       | 2022-12-28           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 9962722                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-12-29   | Código de Referencia: | 04500024400457489922 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.001.013,00 | Valor Deducciones:    | 102.906,00           |                               | Valor Neto:                    | 3.898.107,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.001.013,00 | Valor Deducciones | 102.906,00 | Valor Neto | 3.898.107,00 | 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:             | 12582324 | Razón Social: | ALBERTO SUAREZ LEON |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |                   |                 |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 042200065241 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                   |                 | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                 |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                | Número:           | CD-DP-2321-2022 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-12-28 |

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 | 4.001.013,00 | 0,00   | 4.001.013,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                              |           |                                                              |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                              | TERCERO   |                                                              | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                                   | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO | 1,000 % | 32.008,00 | 32.008,00           |                   |
| 2-03-47-03                                          | PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA | 800103920 | GOBERNACION DEL MAGDALENA                                    | 2,000 % | 70.898,00 | 70.898,00           |                   |

| 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 | 2022-12-28 | 4.001.013,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)