



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:

2023-09-25-3:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 4726323           | Fecha Registro:       | 2023-01-13           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Cuentas por pagar | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 9847222                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-01-17        | Código de Referencia: | 04500024400004726323 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.370.038,00      | Valor Deducciones:    | 38.994,00            |                               | Valor Neto:                    | 4.331.044,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |           |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.370.038,00 | Valor Deducciones  | 38.994,00 | Valor Neto | 4.331.044,00 |
|                 |  |             |              | 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:             | 9289406 | Razón Social: | ROBERTO DEL GRAU ORTEGA |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                 |        |                                    |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------------------------|
| Número:                                      | 058270069089 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:           | Ahorro | Estado: Activa                     |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                 |        |                                    |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-3236-2022 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO |
|                                              |              |        |                       |                   |                 | Fecha: | 2023-01-13                         |

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 | 4.370.038,00 | 0,00   | 4.370.038,00 |                   |                   |                             | 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 % | 38.994,00 | 38.994,00           |                   |

| 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 | 2023-01-13 | 4.370.038,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)