



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjnavarroJOSE ANTONIO NAVARRO PRIETO

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

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-11:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |            |                      |                               |                                |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 345606123    | Fecha Registro:       | 2023-10-06 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               | 9474423                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-10-10   | Código de Referencia: |            | 04500024400345606123 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.193.000,00 | Valor Deducciones:    |            | 13.803,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.179.197,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.193.000,00 | Valor Deducciones | 13.803,00 | Valor Neto | 5.179.197,00 | 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:             | 73129828 | Razón Social: | JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |            |         |                                                      |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| Número:                                      | 057200009595 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                                               |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                                                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-1821 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES |
|                                              |              |        |                       |                   |            | Fecha:  | 2023-10-06                                           |

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 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,300 % | 13.803,00 | 13.803,00           |                   |

| 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 CSF | 2023-10-05 | 5.193.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)