



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-9:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                     |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 444633223    | Fecha Registro:       | 2023-12-12          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada              | Nro Obligación:               | 12973323                       | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-12-14   | Código de Referencia: | 0450002440044633223 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.755.000,00 | Valor Deducciones:    | 55.976,00           |                               | Valor Neto:                    | 4.699.024,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 4.755.000,00 | Valor Deducciones | 55.976,00 | Valor Neto | 4.699.024,00 |
|                 |  | 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:             | 52389996 | Razón Social:  | ISLENY CARABALI ALEGRIA |
|                             |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta         |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |                   |           |            |                        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|
| Número:                                      | 003948291 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo:             | Ahorro    | Estado:    | Activa                 |
| TESORERIA                                    |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |           |            |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                | Número:           | CD-DP-614 | Tipo:      | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |           |        |                                | Fecha:            |           | 2023-12-12 |                        |

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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 4.755.000,00 | 0,00   | 4.755.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                                                  |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO                                                          |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN                                             |  | 0,200 % | 8.426,00  |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                      | 900067599 | COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA |  | 1,000 % | 47.550,00 |
|                                                     |                                   |           |                                                                  |  |         | 47.550,00 |

| 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-AVL- TRANSFERENCIAS CIES TIGOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSE | 2023-12-04 | 4.755.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)