



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-11-9:55 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------|--|
| Número:                     | 99449024     | Fecha Registro:       | 2024-04-08                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |  |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 2212824                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-04-10   | Código de Referencia: | 04500024400099449024            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.193.000,00 | Valor Deducciones:    | 65.733,00                       |                               | Valor Neto:                    | 5.127.267,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.193.000,00                    | Valor Deducciones             | 65.733,00                      | Valor Neto                             | 5.127.267,00    | 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:             | 1044927323   | Razón Social:         | OSCAR EDUARDO TORRES ANGULO     |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |           |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 488403896803 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |           | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-728 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2024-04-08 |

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           |                   |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                      | 802008397 | COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAI |  | 1,000 % | 51.930,00 | 51.930,00           |                   |

| 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-ANCL-TRANSACCIONES CREDITARIAS<br>COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2024-04-01 | 5.193.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)