



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: 2024-07-10-8:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 224351724    | Fecha Registro:       | 2024-07-08           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4862624                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-07-10   | Código de Referencia: | 04500024400224351724 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.193.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.005,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.169.995,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |           |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.193.000,00 | Valor Deducciones  | 23.005,00 | Valor Neto | 5.169.995,00 |
|                 |  |             |              | 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:             | 1062875401 | Razón Social: | JASSIBE SYBIA ABUABARA PADILLA | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |              |        |                     |                   |            |         |                      |
|---------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|------------|---------|----------------------|
| Número:                                     | 116110004948 | Banco: | BANCO FALABELLA S A | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa               |
| TESORERÍA                                   |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |        |                     | Número:           | CD-DP-505- | Tipo:   | CONTIENDE PRESTACION |
|                                             |              |        |                     |                   |            | Fecha:  | 2024-07-08           |

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 |
| 2-03-20-01                                          | PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 892399999 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 0,500 % | 23.005,00 | 23.005,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                   |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                      |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2024-07-08 | 5.193.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                                                   |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)