



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: 2024-07-19-7:59 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 236126624    | Fecha Registro:       | 2024-07-17                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 4804524                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-07-19   | Código de Referencia: | 04500024400236126624            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.539.000,00 | Valor Deducciones:    | 37.592,00                       |                               | Valor Neto:                    | 5.501.408,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.539.000,00                    | Valor Deducciones             | 37.592,00                      | Valor Neto                             | 5.501.408,00             | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                | No Recaudó:                            |                          |                    |           |
| 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:             | 79723350     | Razón Social:         | ALVARO FABIAN PARADA BARCO      |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                             |            |        |                                                    |  |                         |            |        |                      |        |
|---------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|--------|----------------------|--------|
| Número:                                     | 0073103947 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                         | Tipo:      | Ahorro | Estado:              | Activa |
| TESORERÍA                                   |            |        |                                                    |  | DOCUMENTO SOPORTE       |            |        |                      |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |            |        |                                                    |  | Número:                 | CD-DP-4657 | Tipo:  | CONTIENDE PRESTACION | Fecha: |
| 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 | 5.539.000,00 | 0,00   | 5.539.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                  |           |                         |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                  |           | TERCERO                 |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,766 % | 37.592,00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                      |                                  |           |                         |  |         | 37.592,00 |

| 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 | 5.539.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                                                   |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)