



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: 2024-09-12-8:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Número:                     | 315844624    | Fecha Registro:       | 2024-09-09                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 7146424                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-09-11   | Código de Referencia: | 04500024400315844624            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |      |
| Valor Bruto:                | 5.837.000,00 | Valor Deducciones:    | 39.614,00                       |                               | Valor Neto:                    | 5.797.386,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.837.000,00                    | Valor Deducciones             | 39.614,00                      | Valor Neto                             | 5.797.386,00             | 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:             | 79001788     | Razón Social:         | RICARDO PERILLA URIBE           |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |      |

| CUENTA BANCARIA                             |              |        |                     |  |                   |            |        |                      |        |
|---------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|--|-------------------|------------|--------|----------------------|--------|
| Número:                                     | 230009751728 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. |  |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado:              | Activa |
| TESORERÍA                                   |              |        |                     |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                      |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |        |                     |  | Número:           | CD-DP-5261 | Tipo:  | CONTIENDE PRESTACION | Fecha: |
|                                             |              |        |                     |  | 2024-09-09        |            |        |                      |        |

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 | 5.837.000,00 | 0,00   | 5.837.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           |              | 0,00 |

| DEDUCCIONES                                                                         |  |           |  |                         |         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                 |  | TERCERO   |  | TARIFA                  | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 39.614,00           |
|                                                                                     |  |           |  |                         |         | 39.614,00           |
| VALOR REINTEGRADO                                                                   |  |           |  |                         |         |                     |

| 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 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2024-09-06 | 5.837.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)