



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-10-9:01 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 374812024    | Fecha Registro:       | 2024-10-08                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 8156624                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-10-10   | Código de Referencia: | 04500024400374812024            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 63.181,00                       |                               | Valor Neto:                    | 5.409.819,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                    | Valor Deducciones             | 63.181,00                      | Valor Neto                             | 5.409.819,00    | 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:             | 1128438943   | Razón Social:         | SEBASTIAN LOPEZ HERNANDEZ       |                               |                                |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |           |        |                        |        |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:                                      | 91209594132 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:     | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-922 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2024-10-08 |

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 | 5.473.000,00 | 0,00   | 5.473.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                        |           |                                                              |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                        |           | TERCERO                                                      | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITECNICA COLOMBIANA JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                    | 0,400 % | 19.397,00 | 19.397,00           |                   |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                                           | 901769663 | SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE DEFENSORIA | 0,800 % | 43.784,00 | 43.784,00           |                   |

| 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 |  | 2024-10-08 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)