



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                               |                                 |                                |                                        |                 |                          |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 374793924    | Fecha Registro:       | 2024-10-08                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                        | Nro Obligación:                 | 8174324                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-10-10   | Código de Referencia: | 04500024400374793924          |                                 | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                          |                                 | Valor Neto:                    | 5.011.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                               |                                 |                                |                                        |                 |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                  | Valor Deducciones               | 0,00                           | Valor Neto                             | 5.011.000,00    | 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:             | 93369913     | Razón Social:         | JAVIER ARMANDO GONZALEZ VILLA |                                 |                                |                                        |                 | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |            |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 362776676 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | CD-DP-5195 | 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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 5.011.000,00 | 0,00   | 5.011.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2024-10-08 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)