



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-8:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 422588724    | Fecha Registro:       | 2024-11-07                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 8714824                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-11-12   | Código de Referencia: | 04500024400422588724            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 843.813,00                      |                               | Valor Neto:                    | 4.167.187,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 843.813,00                     | Valor Neto                             | 4.167.187,00             | 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:             | 72211737     | Razón Social:         | WILLIAM ENRIQUE SUAREZ IBARRA   |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |                 |        |                       |                   |           |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 550028000050238 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |           | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                 |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                 |        |                       | Número:           | CD-DP-285 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2024-11-07 |

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         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                                                                |          |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   |                                                                | TARIFA   | VALOR      |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA       | 1,160 %  | 51.503,00  |
| 2-20-01-05                                          | EMBARGOS                          |  | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.                                 | 16,760 % | 742.200,00 |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                      |  | 802008397 | COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAI | 1,000 %  | 50.110,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                    |  |            |              |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2024-11-08 | 5.011.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)