



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:                    | 374911424    | Fecha Registro:       | 2024-10-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 8068824                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-10-10   | Código de Referencia: | 04500024400374911424 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 175.385,00           |                               | Valor Neto:                    | 4.835.615,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |            |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deducciones  | 175.385,00 | Valor Neto | 4.835.615,00 |
|                 |  |             |              | 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:             | 91276298 | Razón Social: | WILSON ANTONIO ROJAS VARGAS | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                     |            |        |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 230700772114 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | Tipo:      | Ahorro | Estado: Activa         |
| TESORERIA                                    |              |        | DOCUMENTO SOPORTE   |            |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        | Número:             | CD-DP-1490 | 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 | 5.011.000,00 | 0,00   | 5.011.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |              |           |                                                              |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |              |           | TERCERO                                                      |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS | 804008626 | ASOCIACION COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL SANTANDER |  | 1,000 % | 50.110,00  |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS | 900171960 | FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE    |  | 2,500 % | 125.275,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                              |  |            |              |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                 |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | 2024-10-08 | 5.011.000,00 |
|                                    |  | COMERCIALIZACION NACION CSE                  |  |            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)