



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-8:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                           |                                 |                                |                                        |              |                          |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 422417024    | Fecha Registro:       | 2024-11-07                | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |              |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                    | Nro Obligación:                 | 8499924                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-11-12   | Código de Referencia: | 04500024400422417024      |                                 |                                | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:          | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 239.877,00                |                                 |                                | Valor Neto:                            | 4.771.123,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                           |                                 |                                |                                        |              |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00              | Valor Deducciones               | 239.877,00                     | Valor Neto                             | 4.771.123,00 | 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:             | 7142393      | Razón Social:         | ALVARO JOSE RAMOS CARDONA |                                 |                                |                                        |              | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |  |                   |            |       |                        |         |                         |  |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|-------------------------|--|
| Número:                                      | 442103010600 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |  |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa                  |  |
| TESORERIA                                    |              |        |                                |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |                         |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                |  | Número:           | CD-DP-4836 | 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     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-44-04                                          | PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE IN Y TOP SIN V        | 892115015 |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                                   |  | 0,500 % | 22.199,00 | 22.199,00           |                   |
| 2-03-44-05                                          | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA              | 892115015 |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                                   |  | 2,000 % | 88.795,00 | 88.795,00           |                   |
| 2-03-44-06                                          | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 892115015 |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                                   |  | 2,000 % | 88.795,00 | 88.795,00           |                   |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                                            | 900605215 |  | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO |  | 0,800 % | 40.088,00 | 40.088,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |  |                                                                        |            |              |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                           | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  |  | 13-01-01-DT - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2024-11-07 | 5.011.000,00 |
|                                    |  |  |                                                                        |            | 05 NINGUNO   |
|                                    |  |  |                                                                        |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)