



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
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:                    | 422247824    | Fecha Registro:       | 2024-11-07           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 8591624                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-11-12   | Código de Referencia: | 04500024400422247824 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 50.110,00            |                               | Valor Neto:                    | 4.960.890,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |           |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deducciones  | 50.110,00 | Valor Neto | 4.960.890,00 |
|                 |  |             |              | 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:             | 19474131 | Razón Social: | ISAAC FRANCISCO FREILE MATIZ | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |             |        |                  |                   |            |            |                      |
|---------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| Número:                                     | 22535321314 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado:    | Activa               |
| TESORERÍA                                   |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |            |                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-1737 | Tipo:      | CONTIENDE 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 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   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-20-01-07 COOPERATIVAS                             |  |  | 830070227 | COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS - REGIONAL BOGOTA | 1,000 % | 50.110,00           |
|                                                     |  |  |           |                                                  |         | 50.110,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                   |  |            |              |        |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                      |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2024-11-07 | 5.011.000,00 | Pagada |
|                                    |  |                                                                   |  |            | 05 NINGUNO   |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)