



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: 2024-12-10-6:42 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Número:                     | 475665524    | Fecha Registro:       | 2024-12-06                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 9400524                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-12-10   | Código de Referencia: | 04500024400475665524            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |      |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 75.165,00                       |                               | Valor Neto:                    | 4.935.835,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 75.165,00                      | Valor Neto                             | 4.935.835,00             | 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:             | 1053775054   | Razón Social:         | LUIS AUDELO PORTILLO ANDRADE    |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |      |

| CUENTA BANCARIA                             |              |        |                       |                   |            |       |                      |         |            |
|---------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------|----------------------|---------|------------|
| Número:                                     | 084570002471 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro               | Estado: | Activa     |
| TESORERÍA                                   |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                      |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-1692 | Tipo: | CONTIENDE PRESTACION | Fecha:  | 2024-12-06 |

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 |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS | 900873045 | ASOCIACION COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL CALDAS 2015 |  | 1.500 % | 75.165,00 | 75.165,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |  |                                                                   |  |            |              |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                      |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  |  | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2024-12-04 | 5.011.000,00 |
|                                    |  |  |                                                                   |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                    |  |  |                                                                   |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)