



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHccelis      Cristian David Celis Gomez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00      DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-31-12:18 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 253697023               | Fecha Registro:       | 2023-08-04           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5752123                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-08-09              | Código de Referencia: | 04500024400253697023 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.702.688,00            | Valor Deducciones:    | 72.762,00            |                               | Valor Neto:                    | 3.629.926,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.702.688,00 | Valor Deducciones | 72.762,00 | Valor Neto | 3.629.926,00 | 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:             | 94312350 | Razón Social: | JOSE ITALO ARTEAGA MOSQUERA |                |                 |
|                             |          |               |                             | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |                   |                |        |                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Número:                                      | 158839097 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                   | Tipo:          | Ahorro | Estado: Activa                                                           |
| TESORERIA                                    |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                |        |                                                                          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                | Número:           | CD-DP-554-2022 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES<br>Fecha: 2023-08-04 |

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 | 3.702.688,00 | 0,00   | 3.702.688,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                                                  |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |                                                                  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                 | 0,500 % | 22.338,00 | 22.338,00           |                   |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                      | 900067599 | COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA | 1,000 % | 50.424,00 | 50.424,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                                       |            |              |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                          | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-08-03 | 3.702.688,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)