



**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: 2025-09-11-2:06 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |                                |   |                             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 266893023    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2023-08-11           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 6998023                        | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2023-08-15   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500024400266893023 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>         | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 5.193.000,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 97.940,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>             | 5.095.060,00                                  | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>5.193.000,00</b> | Valor Deducciones | 97.940,00 | Valor Neto | <b>5.095.060,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |  |      |                                 |      |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  |  |      | <b>No Recaudo:</b>              |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |            |                      |                               |  |  |                       |                 |
|------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 1010176741 | <b>Razón Social:</b> | DIANA CAROLINA GUEVARA RIVERA |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |           |               |                                |  |                          |              |              |   |                          |
|--|-----------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------|
| <b>Número:</b>                               | 081841962 | <b>Banco:</b> | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |                          | <b>Tipo:</b> | Ahorro       | <b>Estado:</b>                                      | Activa                   |
| <b>TESORERIA</b>                             |           |               |                                |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |              |              |   |                          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                                |  | <b>Número:</b>           | CD-DP-646-   | <b>Tipo:</b> | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | <b>Fecha:</b> 2023-08-11 |

**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 | 5.193.000,00 | 0,00   | 5.193.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA       |  | 1,000 % | 46.010,00 | 46.010,00           |                   |
| 2-20-01-07  | COOPERATIVAS                      | 802008397 | COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAL |  | 1,000 % | 51.930,00 | 51.930,00           |                   |

| 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 COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-08-14 | 5.193.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)