



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsilva LUIS ALBERTO SILVA CALDERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-12-2:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	335301825	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5292425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-12	Código de Referencia:	04500024400335301825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	229.442,00		Valor Neto:	5.243.558,00	Saldo x Pagar:
Valor Neto: 0,00							

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	229.442,00	Valor Neto	5.243.558,00
		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:	12559577	Razón Social:	JOSE LUIS JACOME SALEBE			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24023113811	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-1519	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final					
		Fecha:	2025-09-10				

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 - Defensoría del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)	Nación	10	CSF	5.473.000,00	0,00	5.473.000,00					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	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	33.944,00	33.944,00
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MARDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	96.984,00	96.984,00
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,800 %	43.784,00	43.784,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	802008397	GOBIERNO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAI	1,000 %	54.730,00	54.730,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - Defensoría del Pueblo	13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE	2025-09-12	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)