



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: 2025-09-18-9:00 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 140732123  | Fecha Registro:       | 2023-05-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3021523                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-05-12 | Código de Referencia: | 04500024400140732123 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 732.400,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                    | 732.400,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 732.400,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 732.400,00 | 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:             | 51791527 | Razón Social: | BEATRIZ DEL CUERVO CRIALES |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                       |                   |            |        |                                                                          |
|----------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Número:                                      | 7700351393 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado: Activa                                                           |
| TESORERIA                                    |            |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                                                                          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                       | Número:           | CD-DP-2695 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES<br>Fecha: 2023-05-10 |

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 | 732.400,00 | 0,00   | 732.400,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 | 2023-05-11 | 732.400,00 | 01 ANTICIPO<br>ADQUISICION BIENES Y<br>SERVICIOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)