



**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: 2025-09-20-8:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 139242323 | Fecha Registro: | 2023-05-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 2679123 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-05-12 | Código de Referencia: | 04500024400139242323 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.506.480,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 1.506.480,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.506.480,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.506.480,00 | 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: | 71395445 | Razón Social: | JOSE MAURICIO ESCOBAR BUSTAMANTE | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------|
| Número: | 65505604232 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CD-DP-2888 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 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 | 1.506.480,00 | 0,00 | 1.506.480,00 | | | | 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 COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-05-10 | 1.506.480,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)