



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: 2025-10-22-9:22 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 140191123    | Fecha Registro:       | 2023-05-10   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 2843223                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-05-12   | Código de Referencia: |              | 04500024400140191123 |                               |            | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.590.408,00 | Valor Deducciones:    |              | 35.244,00            |                               |            | Valor Neto:                    | 4.555.164,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.590.408,00 | Valor Deducciones    | 35.244,00                     | Valor Neto | 4.555.164,00                   | 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:             | 24217845 | Razón Social: | MARLEN MORENO RABON | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |            |         |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 638160416 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | CD-DP-3131 | 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 | 4.590.408,00 | 0,00   | 4.590.408,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |            |                         |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO    |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 35.244,00 | 35.244,00           |                   |

| 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 | 4.590.408,00 | 01 ANTICIPO<br>ADQUISICION BIENES Y<br>SERVICIOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)