



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: 2025-10-29-9:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |            |                      |                               |            |                                |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 142240523  | Fecha Registro:       | 2023-05-11 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               |            | 3088723                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-05-15 | Código de Referencia: |            | 04500024400142240523 |                               |            | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 451.944,00 | Valor Deducciones:    |            | 0,00                 |                               |            | Valor Neto:                    | 451.944,00                             | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |            |                       |            |                      |                               |            |                                |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |            | Valor Bruto           | 451.944,00 | Valor Deducciones    | 0,00                          | Valor Neto | 451.944,00                     | 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:             | 46365659 | Razón Social: | MARIA DEL CARMEN VARGAS ACEVEDO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |            |         |                                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 488425334775 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-788- | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |              |        |                       |                   |            | Fecha:  | 2023-05-11                                          |

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 | 451.944,00 | 0,00   | 451.944,00   |                   |                   |                             | 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 | 2023-05-12 | 451.944,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)