



**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: 2026-02-10-4:22 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |                                |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:               | 432982523    | Fecha Registro:       | 2023-12-05           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 13163623                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2023-12-07   | Código de Referencia: | 04500024400432982523 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 5.193.000,00 | Valor Deducciones:    | 139.484,00           |                               | Valor Neto:                    | 5.053.516,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 5.193.000,00 | Valor Deducciones | 139.484,00 | Valor Neto | 5.053.516,00 | 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: | 72095695 | Razón Social: | MARCO ANTONIO MENDOZA VILLA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |        |                  |                   |            |         |   |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|---------|---|
| Número:                                      | 40425189542 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-2831 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|  |             |        |                  |                   |            | Fecha:  | 2023-12-05  |

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 | 5.193.000,00 | 0,00   | 5.193.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA               |  | 1,000 % | 46.010,00 | 46.010,00           |                   |
| 2-20-01-06  | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO "ASEMDEP" |  | 0,800 % | 41.544,00 | 41.544,00           |                   |
| 2-20-01-07  | COOPERATIVAS                      | 802008397 | COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAL         |  | 1,000 % | 51.930,00 | 51.930,00           |                   |

| 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 | 2023-12-05 | 5.193.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)