



# 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: 2021-04-27-8:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 88302721     | Fecha Registro:       | 2021-04-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1805721                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-04-26   | Código de Referencia: | 04500024400088302721 |                               |                                | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.243.600,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                | Valor Neto:                            | 4.243.600,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.243.600,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.243.600,00 | 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:             | 72008570 | Razón Social: | ANTONIO FERNANDO GRANELA PEREZ |                |                 |
|                             |          |               |                                | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |               |        |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 31889474656 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |               | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |               |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-33-2021 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |                  |                   |               | Fecha: | 2021-04-22             |

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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 4.243.600,00 | 0,00   | 4.243.600,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                              |  |            |              |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                 |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | 2021-04-23 | 4.243.600,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)