



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-13-8:14 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 269074124    | Fecha Registro:       | 2024-08-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5970024                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-08-13   | Código de Referencia: | 04500024400269074124 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.793.000,00 | Valor Deducciones:    | 60.203,00            |                               | Valor Neto:                    | 3.732.797,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |           |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.793.000,00 | Valor Deducciones  | 60.203,00 | Valor Neto | 3.732.797,00 |
|                 |  |             |              | Moneda Base Compra |           | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |
| 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:             | 63296172 | Razón Social: | MARIA EUNICE ROJAS TARAZONA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |              |        |                       |                   |            |         |                        |
|---------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|---------|------------------------|
| Número:                                     | 047800058209 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                   |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-4312 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                             |              |        |                       |                   |            | Fecha:  | 2024-08-09             |

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 | 3.793.000,00 | 0,00   | 3.793.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                                              |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO                                                      |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                     |  | 0,300 % | 16.419,00 |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO |  | 0,800 % | 43.784,00 |
|                                                     |                                   |           |                                                              |  |         | 16.419,00 |
|                                                     |                                   |           |                                                              |  |         | 43.784,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                             |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |  | 2024-08-08 | 3.793.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  | COMERCIALIZACION NACION CSE                 |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)