



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHccelis      Cristian David Celis Gomez  
Unidad ó Subunidad: 25-02-00      DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-02-11:24 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 444155822    | Fecha Registro:       | 2022-12-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 9786522                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-12-28   | Código de Referencia: | 04500024400444155822 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.097.214,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                    | 1.097.214,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.097.214,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.097.214,00 | 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:             | 91294917 | Razón Social: | MARCO ANTONIO CRUZ VILLAMIZAR | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                   |                |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|----------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 79200023361 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |                | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |                |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | CD-DP-779-2022 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-12-26 |

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 Defensoría del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 1.097.214,00 | 0,00   | 1.097.214,00 |                   |                   |                             | 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 C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2022-12-26 | 1.097.214,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)