



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:

2023-09-02-11:24 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 444064522    | Fecha Registro:       | 2022-12-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 9737922                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-12-28   | Código de Referencia: | 04500024400444064522 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.616.553,00 | Valor Deducciones:    | 61.354,00            |                               | Valor Neto:                    | 4.555.199,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |           |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.616.553,00 | Valor Deducciones  | 61.354,00 | Valor Neto | 4.555.199,00 |
|                 |  |             |              | 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:             | 30509191 | Razón Social: | JUDY LORENA DIAZ VARGAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                 |            |                           |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------|
| Número:                                      | 46663505122 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro          | Estado:    | Activa                    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                 |            |                           |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-1030-2022 | Tipo:      | CONTRATO DE PRESTACION DE |
|                                              |             |        |                  | 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 | 4.616.553,00 | 0,00   | 4.616.553,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                |           |                          |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                | TERCERO   |                          | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-18-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 1,500 % | 61.354,00 | 61.354,00           |                   |

| 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 CSE | 2022-12-23 | 4.616.553,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)