



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-31-8:11 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                     |                                                                  |                       |                                              |                                                     |                                |                                        |                        |                        |                             |           |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                        | 254476724                                                        | Fecha Registro:       | 2024-07-29                                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                       | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                        |                        |                             |           |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                          | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                       | Nro Obligación:                                     | 5360724                        | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                        |                             |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                             | 2024-07-31                                                       | Código de Referencia: | 04500024400254476724                         |                                                     | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                   |                             |           |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                   | 165.000.000,00                                                   | Valor Deducciones:    | 19.743.900,00                                |                                                     | Valor Neto:                    | 145.256.100,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00                   |                             |           |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                |                                                                  |                       |                                              |                                                     |                                |                                        |                        |                        |                             |           |                |              |  |
| TRM Pago                                                                       |                                                                  | Valor Bruto           | #####                                        | Valor Deducciones                                   | 19.743.900,00                  | Valor Neto                             | 145.256.100,00         | 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:                                                                | 900862185                                                        | Razón Social:         | BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS                |                                                     |                                |                                        |                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                |                                                                  |                       |                                              |                                                     |                                |                                        |                        |                        |                             |           |                |              |  |
| Número:                                                                        | 03044717670                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                             |                                                     |                                | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                | Activa                      |           |                |              |  |
| TESORERIA                                                                      |                                                                  |                       |                                              | DOCUMENTO SOPORTE                                   |                                |                                        |                        |                        |                             |           |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                   |                                                                  |                       |                                              | Número:                                             | 1045                           | Tipo:                                  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                 | 2024-07-29                  |           |                |              |  |
| 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                                          | 165.000.000,00                                      | 0,00                           | 165.000.000,00                         |                        |                        |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                    |                                                                  |                       |                                              |                                                     |                                |                                        |                        |                        |                             |           |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                            |                                                                  |                       |                                              | TERCERO                                             |                                | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |  |
| 2-01-04-01-03-01                                                               | RETENCIÓN - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                    | 800197268             |                                              | CAJA DE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                | 11,000 %                               | 18.150.000,00          | 18.150.000,00          |                             |           |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                            | RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061             |                                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                             |                                | 0,966 %                                | 1.593.900,00           | 1.593.900,00           |                             |           |                |              |  |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                       |                                                                  |                       |                                              |                                                     |                                |                                        |                        |                        |                             |           |                |              |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                             |                                                                  |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                 |                                                     |                                | FECHA                                  | VALOR                  | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |           |                |              |  |
| 000 - Defensoría del Pueblo                                                    |                                                                  |                       | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                                                     |                                | 2024-07-29                             | 165.000.000,00         | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)