



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-31-10:26 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                     |                                                        |                                                                       |                                                              |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                        | 529394924                                              | Fecha Registro:                                                       | 2024-12-27                                                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                          | Actual                                                 | Estado:                                                               | Pagada                                                       | Nro Obligación:               | 10236524                       | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                             | 2024-12-31                                             | Código de Referencia:                                                 | 04500024400529394924                                         |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                   | 5.011.000,00                                           | Valor Deducciones:                                                    | 57.848,00                                                    |                               | Valor Neto:                    | 4.953.152,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                |                                                        |                                                                       |                                                              |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                       |                                                        | Valor Bruto                                                           | 5.011.000,00                                                 | Valor Deducciones             | 57.848,00                      | Valor Neto                             | 4.953.152,00           | 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:                                                                | 32107571                                               | Razón Social:                                                         | NORA MILENA VASQUEZ CASTRILLON                               |                               |                                |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                |                                                        |                                                                       |                                                              |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                        | 10122866124                                            | Banco:                                                                | BANCOLOMBIA S.A.                                             |                               |                                | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:            | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                      |                                                        |                                                                       |                                                              | DOCUMENTO SOPORTE             |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                    |                                                        |                                                                       |                                                              | Número:                       | CD-DP-1119                     | Tipo:                                  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:             | 2024-12-27                  |           |                |              |
| 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                                                          | 5.011.000,00                  | 0,00                           | 5.011.000,00                           |                        |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                    |                                                        |                                                                       |                                                              |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                            |                                                        | TERCERO                                                               |                                                              |                               | TARIFA                         | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO  |                             |           |                |              |
| 2-03-05-01                                                                     | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COLOMBIANA JAIME ISAZA CADAVID | 890900286                                                             | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                    |                               | 0,400 %                        | 17.760,00                              | 17.760,00              |                    |                             |           |                |              |
| 2-20-01-06                                                                     | SINDICATOS                                             | 900605215                                                             | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO |                               | 0,800 %                        | 40.088,00                              | 40.088,00              |                    |                             |           |                |              |
| 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                                                    |                                                        | TRANSACCIONES TRANSFERENCIAS CIE Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |                                                              |                               | 2024-12-27                     | 5.011.000,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)