



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-8:14 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 76659825     | Fecha Registro:       | 2025-03-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1100725                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-03-21   | Código de Referencia: | 04500024400076659825 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 218.920,00           |                               | Valor Neto:                    | 5.254.080,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |            |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones  | 218.920,00 | Valor Neto | 5.254.080,00 |
|                 |  |             |              | 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:             | 75068216 | Razón Social:  | JOSE MARINO GARCIA CORREA |
|                             |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |            |         |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 58342377325 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-1397 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |                  |                   |            | Fecha:  | 2025-03-19             |

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 | 5.473.000,00 | 0,00   | 5.473.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |              |           |                                                                |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |              |           | TERCERO                                                        |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS | 900171960 | FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE      |  | 2,500 % | 136.825,00 |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS | 900873045 | ASOCIACION COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL CALDAS 2015 |  | 1,500 % | 82.095,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                              |  |            |              |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                 |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | 2025-03-21 | 5.473.000,00 |
|                                    |  | COMERCIALIZACION NACION CSE                  |  |            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)