



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:                     | 76673125     | Fecha Registro:       | 2025-03-19                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1092025                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-03-21   | Código de Referencia: | 04500024400076673125            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 6.747.000,00 | Valor Deducciones:    | 45.790,00                       |                               | Valor Neto:                    | 6.701.210,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 6.747.000,00                    | Valor Deducciones             | 45.790,00                      | Valor Neto                             | 6.701.210,00             | 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:             | 51693884     | Razón Social:         | HOLGUIN EMMA GALVIS DE          |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                     |                   |            |       |                      |         |            |
|------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|------------|-------|----------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 230009006172 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. |                   |            | Tipo: | Ahorro               | Estado: | Activa     |
| TESORERÍA                                      |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                      |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |              |        |                     | Número:           | CD-DP-4102 | Tipo: | CONTIENDE 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 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 6.747.000,00 | 0,00   | 6.747.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |                         |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 45.790,00 | 45.790,00           |                   |

| 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        | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-03-21 | 6.747.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)