



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-12:06 p. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 107732825    | Fecha Registro:       | 2025-04-09           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1468925                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-11   | Código de Referencia: | 04500024400107732825 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 34.010,00            |                               | Valor Neto:                    | 4.976.990,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.011.000,00 | Valor Deducciones | 34.010,00 | Valor Neto | 4.976.990,00 |
|                 |  | 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:             | 51747217 | Razón Social: | MARTHA ESTHER ENCISO MARTINEZ |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                                |                   |            |            |                      |
|---------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| Número:                                     | 073907607 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                   | Tipo:      | Ahorro     | Estado: Activa       |
| TESORERÍA                                   |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |            |            |                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                                | Número:           | CD-DP-4113 | Tipo:      | CONTIENDE PRESTACION |
|                                             |           |        |                                | Fecha:            |            | 2025-04-09 |                      |

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 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 34.010,00           |
|                                                                                     |  |  |           |                         |         | 34.010,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                   |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                      |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-04-11 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                                                   |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)