



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHGarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
 Unidad ó Subunidad: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-11:39 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |  |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 107560425    | Fecha Registro:       | 2025-04-09           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1565325                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-11   | Código de Referencia: | 04500024400107560425 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 160.024,00           |                               | Valor Neto:                    | 5.312.976,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 160.024,00 | Valor Neto | 5.312.976,00 | 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:             | 85462021 | Razón Social: | SABAS REDONDO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA                                |           |        |                 |  |                   |            |        |                        |        |            |
|--|-----------|--------|-----------------|--|-------------------|------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:  | 221049570 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |  |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                      |           |        |                 |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           |        |                 |  | Número:           | CD-DP-1771 | Tipo:  | CONTRATO DE 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        | 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 | 5.473.000,00 | 0,00   | 5.473.000,00 |                   |                 |                             |                | Pesos        | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |   |           |  |  |         |           |                     |                   |  |
|---|---|-----------|--|--|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |   |           | TERCERO  |  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AGOSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                     | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RICHACHA |  | 0,300 % | 14.548,00 | 14.548,00           |                   |  |
| 2-03-44-04  | PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV         | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         |  | 0,500 % | 24.246,00 | 24.246,00           |                   |  |
| 2-03-44-05  | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA              | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         |  | 0,500 % | 24.246,00 | 24.246,00           |                   |  |
| 2-03-44-06  | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         |  | 2,000 % | 96.984,00 | 96.984,00           |                   |  |

| 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        | 13-01-01-DT - TRANSFERENCIAS CIES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-04-11 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)