



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgarciaf      LADY JULIETH GARCIA FORERO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00      DEFENSORIA DEL PUEBLO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-8:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 142091425    | Fecha Registro:       | 2025-05-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1954625                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-05-12   | Código de Referencia: | 04500024400142091425 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 37.145,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.435.855,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 37.145,00 | Valor Neto | 5.435.855,00 | 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:             | 22463659 | Razón Social: | DIGNORA LOPEZ MONCADA |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                   |             |        |                  |                   |           |        |                        |        |            |
|---|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:   | 93274942884 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:     | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA   |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN      |             |        |                  | Número:           | CD-DP-249 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-05-08 |
| 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 | 5.473.000,00 | 0,00   | 5.473.000,00 |                   |                   |                             |        |                | Pesos        | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |   |           |                         |         |                     |                   |
|---|---|-----------|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO   |           | TARIFA                  | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 37.145,00           | 37.145,00         |

| 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 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-05-09 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)