



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 141733025    | Fecha Registro:       | 2025-05-08                        | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                            | Nro Obligación:               | 2027225                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-05-12   | Código de Referencia: | 04500024400141733025              |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                              |                               | Valor Neto:                    | 5.011.000,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                           | Valor Neto                             | 5.011.000,00             | 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:             | 53100624     | Razón Social:         | ADRIANA MAYERLY SANDOVAL SANDOVAL |                               |                                |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                                                |              |        |                       |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                        | 007300844110 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                      |              |        |                       |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                   |              |        |                       |              | Número:           | CD-DP-1151   | 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                   | 5.011.000,00 | 0,00              | 5.011.000,00 |                   |                        |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |

| 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-ANC - TRANSFERENCIAS C/EST Y G/OS COMERCIALIZACION NACIONAL CSE |  | 2025-05-09 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)