



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciar
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-11:18 a. m.
 LADY JULIETH GARCIA FORERO
 DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 107428725 | Fecha Registro: | 2025-04-09 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1334125 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-04-11 | Código de Referencia: | 04500024400107428725 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.011.000,00 | Valor Deducciones: | 50.110,00 | | Valor Neto: | 4.960.890,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deducciones | 50.110,00 | Valor Neto | 4.960.890,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|--|
| Números | | | | | No Recaudado: | |
| 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: | 9522503 | Razón Social: | GABRIEL PEÑA BARACALDO | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|-----------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0550450700069161 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------|------------|-------|------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | CD-DP-1759 | 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 | 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 | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-91-01 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y | 891800330 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y | TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 1,000 % | 50.110,00 | 50.110,00 | |

| 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 | 13-01-01-01-001 TRANSFERENCIAS G/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-04-11 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)