



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: 2025-04-15-12:06 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 107775325    | Fecha Registro:       | 2025-04-09                        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                            | Nro Obligación:               | 1631325                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-04-11   | Código de Referencia: | 04500024400107775325              |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 63.430,00                         |                               | Valor Neto:                    | 4.947.570,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                      | Valor Deducciones             | 63.430,00                      | Valor Neto                             | 4.947.570,00    | 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:             | 1098648303   | Razón Social:         | ANGELICA MARIA ESTUPIÑAN CARVAJAL |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                               |           |        |                                                    |                   |            |       |                        |         |            |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                       | 197467780 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                     |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |           |        |                                                    | Número:           | CD-DP-4197 | 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 DEFENSORÍA 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     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                        |  | 0,300 % | 13.320,00 |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900130719 | ASOCIACION NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA DEL |  | 1,000 % | 50.110,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                               |  |            |              |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                  |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoría del Pueblo        |  | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |  | 2025-04-11 | 5.011.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)