



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 107522725    | Fecha Registro:       | 2025-04-09                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1382825                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-04-11   | Código de Referencia: | 04500024400107522725            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 24.246,00                       |                               | Valor Neto:                    | 5.448.754,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                    | Valor Deducciones             | 24.246,00                      | Valor Neto                             | 5.448.754,00             | 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:             | 16751914     | Razón Social:         | JOSE HUMBERTO HERNANDEZ SANCHEZ |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                             |                  |        |                       |  |                         |            |        |                      |        |
|---------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--|-------------------------|------------|--------|----------------------|--------|
| Número:                                     | 0550016700404961 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                         | Tipo:      | Ahorro | Estado:              | Activa |
| TESORERIA                                   |                  |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE       |            |        |                      |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |                  |        |                       |  | Número:                 | CD-DP-5130 | Tipo:  | CONTIENDE PRESTACION | Fecha: |
| 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 |
| 2-03-19-02                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA/CEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 24.246,00 | 24.246,00           |

| 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 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION/CFE | 2025-04-11 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)