



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12-9:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 65163925 | Fecha Registro: | 2025-03-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 927725 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-03-12 | Código de Referencia: | 04500024400065163925 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.473.000,00 | Valor Deducciones: | 120.260,00 | | Valor Neto: | 5.352.740,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 120.260,00 | Valor Neto | 5.352.740,00 | 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: | 1090451931 | Razón Social: | LIDA MARCELA NAVARRO CARVAJAL | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número: | 49716208281 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | CD-DP-1583 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-03-10 |

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 |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | | 0,480 % | 23.276,00 | 23.276,00 | |
| 2-03-54-01 | PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | 2,000 % | 96.984,00 | 96.984,00 | |

| 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 | TRANSFERENCIAS C/ES T/OTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | | 2025-03-10 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)