



**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: 2025-05-16-11:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Número:                    | 150363325    | Fecha Registro:       | 2025-05-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2292125                        | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-05-16   | Código de Referencia: | 04500024400150363325 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos      Tasa de Cambio: 0,00    |
| Valor Bruto:               | 5.472.999,00 | Valor Deducciones:    | 120.260,00           |                               | Valor Neto:                    | 5.352.739,00      Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |                    |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.472.999,00 | Valor Deducciones | 120.260,00 | Valor Neto         |
|                 |  |             |              |                   |            | 5.352.739,00       |
|                 |  |             |              |                   |            | 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: | 2025-05-14             |

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 | 5.472.999,00 | 0,00   | 5.472.999,00 |       |                   |                 |                             | 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 | 2025-05-15 | 5.472.999,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)