



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 107376925    | Fecha Registro:       | 2025-04-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1506425                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-11   | Código de Referencia: | 04500024400107376925 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 5.837.000,00 | Valor Deducciones:    | 20.686,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.816.314,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.837.000,00 | Valor Deducciones | 20.686,00 | Valor Neto | 5.816.314,00 |
|                 |  | 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:             | 71593636 | Razón Social:   | ALVARO DE LONDOÑO GUTIERREZ | Medio de Pago: |
|                             |          | Abono en cuenta |                             |                |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                             |                   |            |            |                      |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| Número:                                     | 023028638 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A |                   | Tipo:      | Ahorro     | Estado:              |
| TESORERÍA                                   |           |        |                             | DOCUMENTO SOPORTE |            |            |                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                             | Número:           | CD-DP-4443 | Tipo:      | CONTIENDE 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 | 5.837.000,00 | 0,00   | 5.837.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                        |           |                           |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                        | TERCERO   |                           | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COLOMBIANA JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 20.686,00 | 20.686,00           |                   |

| 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 - ANC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-04-11 | 5.837.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)