



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-8:39 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 31131025     | Fecha Registro:       | 2025-02-10                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 132625                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-02-12   | Código de Referencia: | 04500024400031131025            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 102.114,00                      |                               | Valor Neto:                    | 4.908.886,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 102.114,00                     | Valor Neto                             | 4.908.886,00    | 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:             | 11803722     | Razón Social:         | EDDY ANTONIO CORDOBA RIOS       |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |         |                   |            |       |                        |
|----------------------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------|-------|------------------------|
| Número:                                      | 53627965822 | Banco:  | BANCOLOMBIA S.A.  |            | Tipo: | Ahorro                 |
|                                              |             | Estado: | Activa            |            |       |                        |
| TESORERIA                                    |             |         | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |         | Número:           | CD-DP-1628 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |         | Fecha:            | 2025-02-10 |       |                        |

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 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     | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO               |  | 0,800 % | 35.518,00 |
| 2-03-27-01                                          | PRO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO |  | 1,500 % | 66.596,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                              |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                 |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoría del Pueblo        |  | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | 2025-02-11 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  | COMERCIALIZACION NACION CSE                  |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)