



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-12-8:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 189629025 | Fecha Registro: | 2025-06-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 2704025 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-06-12 | Código de Referencia: | 04500024400189629025 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.011.000,00 | Valor Deduciones: | 75.165,00 | | Valor Neto: | 4.935.835,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deduciones | 75.165,00 | Valor Neto | 4.935.835,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|------|--|
| Números | | | | | No Recaudos: | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: | 51891930 | Razón Social: | HILDA CONSTANZA OSPINA PEÑA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número: | 230550290415 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CD-DP-1504 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-06-10 |
| 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 | 5.011.000,00 | 0,00 | 5.011.000,00 | | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 809004097 | COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL TOLIMA | 1,500 % | 75.165,00 | 75.165,00 | |

| 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 GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-06-12 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)