



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-8:48 a. m.

LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                            |                               |                                |                                        |                 |                          |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 142248625    | Fecha Registro:       | 2025-05-08                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                     | Nro Obligación:               | 2132425                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-05-12   | Código de Referencia: | 04500024400142248625       |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |           |
| Valor Bruto:                | 4.925.700,00 | Valor Deducciones:    | 17.457,00                  |                               | Valor Neto:                    | 4.908.243,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                            |                               |                                |                                        |                 |                          |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.925.700,00               | Valor Deducciones             | 17.457,00                      | Valor Neto                             | 4.908.243,00    | Moneda Base Compra       | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                            |                               |                                |                                        |                 |                          |           |
| Números                     |              |                       |                            |                               |                                | No Recauda:                            |                 |                          |           |
| 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:             | 1044100115   | Razón Social:         | JUAN PABLO MORALES MURILLO |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |           |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 65165235121 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |           | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-720 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-05-08 |

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 Defensoría del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |  |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 4.925.700,00 | 0,00   | 4.925.700,00 |                   |                   |                             | 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 COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 17.457,00 | 17.457,00           |                   |

| 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 - RNC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-05-09 | 4.925.700,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)