

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20-2:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Número:                     | 200650525    | Fecha Registro:       | 2025-06-18                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 3123525                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-06-20   | Código de Referencia: | 04500024400200650525            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |      |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 84.485,00                       |                               | Valor Neto:                    | 4.926.515,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 84.485,00                      | Valor Neto                             | 4.926.515,00             | 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:             | 9265349      | Razón Social:         | GERMAN ENRIQUE ACUÑA PARAMO     |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |      |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |            |       |                        |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|
| Número:                                        | 74853764845 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 |
| Estado:                                        |             | Activa |                  |                   |            |       |                        |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | CD-DP-4398 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| Fecha:                                         |             |        |                  | 2025-06-18        |            |       |                        |
| 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 | 800028432 | MUNICIPIO DE MAGANGUE                                        |  | 1,000 % | 44.397,00 |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO |  | 0,800 % | 40.088,00 |
|                                                     |                                   |           |                                                              |  |         | 40.088,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                    |  |            |              |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS C/ES T/STOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-06-18 | 5.011.000,00 |
|                                    |  |                                                                    |  | 05 NINGUNO | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)