

**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: 2025-07-14-9:58 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                                 |                                |                                        |                 |                          |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Número:                     | 237891825    | Fecha Registro:       | 2025-07-09                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora:   | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                          |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:                 | 3572425                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-07-11   | Código de Referencia: | 04500024400237891825            |                                 | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |      |
| Valor Bruto:                | 5.837.000,00 | Valor Deducciones:    | 73.885,00                       |                                 | Valor Neto:                    | 5.763.115,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                                 |                                |                                        |                 |                          |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.837.000,00                    | Valor Deducciones               | 73.885,00                      | Valor Neto                             | 5.763.115,00    | 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:             | 63312851     | Razón Social:         | MARGARITA DIANA RAMIREZ ESPINEL |                                 |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |      |

| CUENTA BANCARIA                             |              |        |                       |                   |            |       |                        |         |            |
|---------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                     | 046170220522 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                   |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-1619 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-07-09 |

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 DEFENSORIA PUBLICA (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     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                         |  | 0,300 % | 15.515,00 |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900130719 | ASOCIACION NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA |  | 1,000 % | 58.370,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                    |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS C/ES T/GUOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-07-11 | 5.837.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                                                    |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)