**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: | 2025-07-14-7:58 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 237678425 | **Fecha Registro:** | 2025-07-09 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 3669525 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-07-11 | **Código de Referencia:** | | 04500024400237678425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 5.011.000,00 | **Valor Deducciones:** | | 146.518,00 | **Valor Neto:** | 4.864.482,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **5.011.000,00** | Valor Deducciones | 146.518,00 | Valor Neto | **4.864.482,00** | 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:** | 1065641670 | **Razón Social:** | MARIA ALEXANDRA HINOJOSA HINOJOSA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 52470291052 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CD-DP-1135 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE | **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 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 | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 0,300 % | 13.320,00 | 13.320,00 | |
| 2-03-44-04 | PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 0,500 % | 22.200,00 | 22.200,00 | |
| 2-03-44-05 | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 0,500 % | 22.200,00 | 22.200,00 | |
| 2-03-44-06 | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2,000 % | 88.798,00 | 88.798,00 | |

## 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 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-07-11 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**