



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12-8:31 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 283440925    | Fecha Registro:       | 2025-08-08                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 4326525                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-08-12   | Código de Referencia: | 04500024400283440925            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 4.342.867,00 | Valor Deducciones:    | 123.242,00                      |                               | Valor Neto:                    | 4.219.625,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.342.867,00                    | Valor Deducciones             | 123.242,00                     | Valor Neto                             | 4.219.625,00    | 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:             | 72228073     | Razón Social:         | JUAN FERNANDO TOBON MOSQUERA    |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |                   |            |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 033750044870 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                | Número:           | CD-DP-2850 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-08-08 |

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 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 4.342.867,00 | 0,00   | 4.342.867,00 |                   |                   |                             | 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     | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO                                          | 0,800 % | 30.782,00           | 30.782,00         |
| 2-03-27-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO                            | 1,500 % | 57.717,00           | 57.717,00         |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                            | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,800 % | 34.743,00           | 34.743,00         |

| 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        | 13-01-01-01-007 TRANSFERENCIAS CREDITOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-08-06 | 4.342.867,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)