

**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: 2025-03-19-8:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                                  |                                 |                                |                                        |                 |                          |                 |           |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 73340825                | Fecha Registro:       | 2025-03-17                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                           | Nro Obligación:                 | 583625                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-03-19              | Código de Referencia: | 04500024400073340825             |                                 | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 1.680.000,00            | Valor Deducciones:    | 0,00                             |                                 | Valor Neto:                    | 1.680.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |                                  |                                 |                                |                                        |                 |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 1.680.000,00                     | Valor Deducciones               | 0,00                           | Valor Neto                             | 1.680.000,00    | 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:             | 1002721697              | Razón Social:         | GLORIA JOHANNA PUENTES SARMIENTO |                                 |                                |                                        |                 | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                                                    |                   |           |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 58500050819 | Banco: | FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO |                   |           | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                                                    | Número:           | CD-DP-828 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-03-17 |
| 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 | 1.680.000,00 | 0,00   | 1.680.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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-ANC - TRANSFERENCIAS C/TES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-03-12 | 1.680.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)