



**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: 2025-09-12:2:36 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 335089825    | Fecha Registro:       | 2025-09-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5399925                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-09-12   | Código de Referencia: | 04500024400335089825 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deduciones:     | 24.246,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.448.754,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.473.000,00 | Valor Deduciones | 24.246,00 | Valor Neto | 5.448.754,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              |                  |           | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |      |  |                                |      |             |                          |      |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                |      | No Recaudo: |                          |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 |             | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |             | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |               |                                 |  |                |                 |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 49775162 | Razón Social: | DELEINE MARGARITA VENCE JIMENEZ |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                     |             |        |                  |                   |            |        |                        |        |            |
|---|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:   | 52478745745 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA   |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN        |             |        |                  | Número:           | CD-DP-1584 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-09-10 |
| 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 | 5.473.000,00 | 0,00   | 5.473.000,00 |                   |                   |                             |        |                | Pesos        | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |                                   |           |                        |         |                     |                   |
|---|-----------------------------------|-----------|------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO                           |           | TARIFA                 | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-20-01  | PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 892399999 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 0,500 % | 24.246,00           | 24.246,00         |

| 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/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-09-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)