



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-12-2:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |                |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|------|
| Número:                    | 335443925    | Fecha Registro:       | 2025-09-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5567025                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-09-12   | Código de Referencia: | 04500024400335443925 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00           |      |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 160.024,00           |                               | Valor Neto:                    | 5.312.976,00                           |                 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 160.024,00 | Valor Neto | 5.312.976,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudó:              |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |            |               |                               |                 |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Identificación:             | 1121041015 | Razón Social: | KEYBER BLADIMIR GUERRA CUELLO | Medio de Pago:  |
|                             |            |               |                               | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                                                    |                   |           |         |                           |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------|
| Número:                                      | 39003042749 | 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-484 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE |
| Tipo Beneficiario Pago                       |             |        |                                                    | Fecha:            |           |         |                           |
| 01 - Beneficiario final                      |             |        |                                                    | 2025-09-10        |           |         |                           |

| 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 | 5.473.000,00 | 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 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                     |  | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE BICHACHA | 0,300 % | 14.548,00           |
| 2-03-44-04                                          | PRODESARROLLO FRONTERIZO ENTRE LA Y 100 S.M.Y.        |  | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         | 0,500 % | 24.246,00           |
| 2-03-44-05                                          | ESTADISTICA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA                 |  | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         | 0,500 % | 24.246,00           |
| 2-03-44-06                                          | ESTADISTICA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA |  | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         | 2,000 % | 96.984,00           |

| 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        | 23 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-09-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)