

**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: 2025-09-12-3:01 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Número:                     | 336127125    | Fecha Registro:       | 2025-09-10                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 5557525                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-12   | Código de Referencia: | 04500024400336127125            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |      |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.670,00                       |                               | Valor Neto:                    | 5.454.330,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                    | Valor Deducciones             | 18.670,00                      | Valor Neto                             | 5.454.330,00             | 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:             | 1098653211   | Razón Social:         | SYLVIA JULIANA SARMIENTO POVEDA |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |      |

| CUENTA BANCARIA                                                                |             |        |                  |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                        | 91229113360 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |              |        |                   | Tipo:             | Ahorro            | Estado:                     | Activa |                |              |
| TESORERIA                                                                      |             |        |                  |              |        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                   |             |        |                  |              |        | Número:           | CD-DP-1997        | 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 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 0,300 %  | 14.548,00 | 14.548,00           |                   |
| 2-01-06-08                                          | RETENCION SOBRETASA BOMBERIL      | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 10,000 % | 4.122,00  | 4.122,00            |                   |

| 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        |  | 4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-09-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)