



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-10:59 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Número: | 384488525 | Fecha Registro: | 2025-10-08 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 6345725 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-10 | Código de Referencia: | 04500024400384488525 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 5.473.000,00 | Valor Deducciones: | 75.794,00 | | | Valor Neto: | 5.397.206,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 75.794,00 | Valor Neto | 5.397.206,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | No Recaudado: | | |
| 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: | 13543229 | Razón Social: | CARLOS AUGUSTO BAEZ PALLARES | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número: | 87041477969 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CD-DP-1587 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-10-08 |

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 | 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 % | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 2-01-06-08 | RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 10,000 % | 2.910,00 | 2.910,00 |
| 2-20-01-06 | SINDICATOS | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,800 % | 43.784,00 | 43.784,00 |

| 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 | 2025-10-10 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)