



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: 2025-10-14-9:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 384003925    | Fecha Registro:       | 2025-10-08                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 5979925                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-10   | Código de Referencia: | 04500024400384003925            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 916.300,00                      |                               | Valor Neto:                    | 4.094.700,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 916.300,00                     | Valor Neto                             | 4.094.700,00    | 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:             | 52339797     | Razón Social:         | ANA LUCIA ALVARADO AREVALO      |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |            |       |                           |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 005800233743 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                    | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-3759 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | 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 | 5.011.000,00 | 0,00   | 5.011.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |  |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |                                                     |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 | TERCERO   |                                                     | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-01                                    | RETELEFONIA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS   | 800197268 | OPAE - DIRECCION DE TRIPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 120.011,00 | 120.011,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RENTACION DE COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                             | 0.766 %  | 28.579,00  | 28.579,00           |                   |
| 2-20-01-05                                          | EMBARGOS                                                        | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.                      | 14.320 % | 717.600,00 | 717.600,00          |                   |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                                                    | 830070227 | COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS - REGIONAL BOGOTA    | 1.000 %  | 50.110,00  | 50.110,00           |                   |

| 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        | 2-3 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION C/SE | 2025-10-10 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)