

**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: 2025-10-22-8:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 399883025    | Fecha Registro:       | 2025-10-20                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 6646725                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-22   | Código de Referencia: | 04500024400399883025            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 54.340,00                       |                               | Valor Neto:                    | 4.956.660,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 54.340,00                      | Valor Neto                             | 4.956.660,00    | 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:             | 73568697     | Razón Social:         | ARIEL ANTONIO OLARTE LOPEZ      |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |           |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 488409729917 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |           | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |              |        |                       | Número:           | CD-DP-764 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-10-20 |
| 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 DEFENSORÍA 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 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS         | 0,321 % | 14.252,00 | 14.252,00           |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,800 % | 40.088,00 | 40.088,00           |

| 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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-10-22 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)