



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22-8:13 a. m.

LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 399875725    | Fecha Registro:       | 2025-10-20                        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                            | Nro Obligación:               | 6644025                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-22   | Código de Referencia: | 04500024400399875725              |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 15.539,00                         |                               | Valor Neto:                    | 4.995.461,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                      | Valor Deducciones             | 15.539,00                      | Valor Neto                             | 4.995.461,00    | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
| Números                     |              |                       |                                   |                               |                                |                                        | No Recauda:     |                    |           |
| 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:             | 55162988     | Razón Social:         | ROCIO DEL PILAR GUTIERREZ ANDRADE |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |            |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 81695225868 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | CD-DP-1509 | 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 Defensoría 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 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA | 0,350 % | 15.539,00 | 15.539,00           |                   |

| 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 - RNC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-10-22 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)