



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciarf Lady Julieth Garcia Forero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 Defensoria del Pueblo
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-2:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Número: | 433576025 | Fecha Registro: | 2025-11-10 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 7294725 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-11-12 | Código de Referencia: | 04500024400433576025 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.011.000,00 | Valor Deduciones: | 216.868,00 | | Valor Neto: | 4.794.132,00 Saldo x Pagar: 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|--------------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deduciones | 216.868,00 | Valor Neto |
| | | | | | | 4.794.132,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra |
| | | | | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|-------------------------------|
| Números | | | | | | No Recaudo: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| Identificación: | 1053863722 | Razón Social: | SEBASTIAN ZULUAGA GARCES |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número: | 86053799207 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CD-DP-3258 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-11-10 |

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 |
| 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 |

| 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 | 890801053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 0,370 % | 16.428,00 | 16.428,00 | |
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 900171960 | FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE CALDAS | 2,500 % | 125.275,00 | 125.275,00 | |
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 900873045 | PROSECUCION COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL CALDAS 2015 | 1,500 % | 75.165,00 | 75.165,00 | |

| 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-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | 2025-11-12 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)