



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciáf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-9:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 433177825    | Fecha Registro:       | 2025-11-10           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 6875425                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-12   | Código de Referencia: | 04500024400433177825 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.700.000,00 | Valor Deducciones:    | 38.685,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.661.315,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.700.000,00 | Valor Deducciones | 38.685,00 | Valor Neto         | 5.661.315,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | 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:             | 52808455 | Razón Social:  | GLORIA EDITH VANEGAS CABALLERO |  |
|                             |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta                |  |

| CUENTA BANCARIA                             |             |        |                  |                         |            |        |                        |
|---|-------------|--------|------------------|-------------------------|------------|--------|------------------------|
| Número:                                     | 28188192591 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                         | Tipo:      | Ahorro |                        |
|   |             |        |                  |                         | Estado:    | Activa |                        |
| TESORERIA                                   |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE       |            |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |        |                  | Número:                 | DEF-748-20 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago                      |             |        |                  | 01 - Beneficiario final |            |        |                        |
|   |             |        |                  | Fecha:                  | 2025-11-10 |        |                        |

| 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 / C-2502-1000-31-53105B-2502015-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE RIESGOS DE VULNERACIÓN DEL DERECHOS HUMANOS NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 5.700.000,00 | 0,00   | 5.700.000,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |   |           |                         |         |                     |                   |
|---|---|-----------|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO   |           | TARIFA                  | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 38.685,00           | 38.685,00         |

| 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        | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-11-12 | 5.700.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)