



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-9:38 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 433348125    | Fecha Registro:       | 2025-11-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 7234925                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-12   | Código de Referencia: | 04500024400433348125 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 75.210,00            |                               | Valor Neto:                    | 4.935.790,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                |                                        | 0,00            |
|                            |              |                       |                      |                               |                                |                                        | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |           |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deducciones  | 75.210,00 | Valor Neto | 4.935.790,00 |
|                 |  |             |              | Moneda Base Compra |           | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |                          |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudado:            |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |                |                                  |
|-----------------------------|----------|----------------|----------------------------------|
| Identificación:             | 80050449 | Razón Social:  | EDUARD ANTONIO LATORRE RODRIGUEZ |
|                             |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta                  |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |            |         |                        |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 4742017344 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | CD-DP-2349 | 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 | 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     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | ATENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                          |  | 0,766 % | 34.010,00 |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                 | 830070227 | COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS - REGIONAL BOGOTA |  | 0,822 % | 41.200,00 |

| 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-AVLG - TRANSFERENCIAS CTS Y GLOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-11-12 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)