



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf  
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:                    | 433059825    | Fecha Registro:       | 2025-11-10           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 7127125                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-12   | Código de Referencia: | 04500024400433059825 |                               |                                | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 222.640,00           |                               |                                | Valor Neto:                            | 4.788.360,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deducciones | 222.640,00 | Valor Neto | 4.788.360,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| 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:             | 41632565 | Razón Social: | PAULINA SALINAS DIAZ |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |            |        |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 015370009951 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado: Activa         |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-4410 | 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      |
| 2-03-19-02                                          | PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA |  | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                 | 0,500 % | 22.200,00  |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                                     |  | 900067599 | COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA | 1,500 % | 75.165,00  |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                                     |  | 900171960 | DE DEFENSORES PUBLICOS DE                                        | 2,500 % | 125.275,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                   |  |            |              |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                      |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS GRES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-11-12 | 5.011.000,00 |
|                                    |  |                                                                   |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                    |  |                                                                   |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)