



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciar  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-9:29 a. m.  
 LADY JULIETH GARCIA FORERO  
 DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 495792225    | Fecha Registro:       | 2025-12-11           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 8249925                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-15   | Código de Referencia: | 04500024400495792225 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.837.000,00 | Valor Deducciones:    | 20.686,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.816.314,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.837.000,00 | Valor Deducciones | 20.686,00 | Valor Neto         | 5.816.314,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | Moneda Base Compra | Valor MBC    |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudo: |  |
| 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:             | 98592134 | Razón Social:  | CARLOS EDUARDO ANGULO VIVAS |
|                             |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta             |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |            |       |                        |         |            |
|--|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:  | 035870035645 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |              |        |                       | Número:           | CD-DP-2747 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-12-11 |
| 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 | 5.837.000,00 | 0,00   | 5.837.000,00 |                   |                   |                             |        |                | Pesos        | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |  |           |                           |         |                     |                   |
|---|--|-----------|---------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO  |           | TARIFA                    | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-05-01  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COLOMBIANA JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 20.686,00           | 20.686,00         |

| 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-PAC - TRANSFERENCIAS G/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION.CSE | 2025-12-15 | 5.837.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)