



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlgarciaf  
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:                    | 495962525    | Fecha Registro:       | 2025-12-11           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 7967725                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-15   | Código de Referencia: | 04500024400495962525 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 100.037,00           |                               | Valor Neto:                    | 5.372.963,00                           | Saldo x Pagar:  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 100.037,00 | Valor Neto | 5.372.963,00 |
|                 |  | 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:             | 10273477 | Razón Social: | JOSE RENE SANCHEZ GONZALEZ | Medio de Pago:  |
|                             |          |               |                            | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |            |            |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|
| Número:                                      | 084300003898 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado:    | Activa                 |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |            |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-5189 | 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 | 5.473.000,00 | 0,00   | 5.473.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                                                |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO                                                        |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                      | 900873045 | ASOCIACION COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL CALDAS 2015 |  | 1,500 % | 82.095,00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890801053 | MUNICIPIO DE MANIZALES                                         |  | 0,370 % | 17.942,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                                  |  |            |              |        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                     |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        | TRANSACCIONES TRANSFERENCIAS CIENTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2025-12-15 | 5.473.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)