



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciarf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-9:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 496159025 | Fecha Registro: | 2025-12-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8076725 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-15 | Código de Referencia: | 04500024400496159025 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.011.000,00 | Valor Deduciones: | 124.208,00 | | Valor Neto: | 4.886.792,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deduciones | 124.208,00 | Valor Neto | 4.886.792,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------|-------------|--|
| Números | | | | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 36161812 | Razón Social: | MARIA DEL CARMEN CUELLAR | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número: | 38564779 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CD-DP-3458 | 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 | 5.011.000,00 | 0,00 | 5.011.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RENTONERÍA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 34.010,00 | 34.010,00 | |
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 830070227 | COLEGIO DE DEFENSORES PÚBLICOS REGIONAL BOGOTÁ | 1,000 % | 50.110,00 | 50.110,00 | |
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 901769663 | SINDICATO MARCOVAL DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE DEFENSORIA | 0,800 % | 40.088,00 | 40.088,00 | |

| 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 C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2025-12-15 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)