



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:                    | 495877825    | Fecha Registro:       | 2025-12-11           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 8279025                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-15   | Código de Referencia: | 04500024400495877825 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 44.399,00            |                               | Valor Neto:                    | 4.966.601,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |           |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deducciones  | 44.399,00 | Valor Neto | 4.966.601,00 |
|                 |  |             |              | 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:             | 1067878732 | Razón Social: | ALVARO JAVIER RODRIGUEZ DAVILA | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |             |        |                  |                   |            |            |                      |
|---------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| Número:                                     | 79086270574 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado:    | Activa               |
| TESORERIA                                   |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |            |                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-1829 | Tipo:      | CONTIENDE 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 DEFENSORÍA 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 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800096734 | MUNICIPIO DE MONTERIA | 1,000 % | 44.399,00 | 44.399,00           |                   |

| 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 OTROS COMERCIALIZACION NACION.CSF | 2025-12-15 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)