



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 495634525 | Fecha Registro: | 2025-12-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8173125 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-15 | Código de Referencia: | 04500024400495634525 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.473.000,00 | Valor Deducciones: | 56.251,00 | | Valor Neto: | 5.416.749,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 56.251,00 | Valor Neto | 5.416.749,00 |
| | | | | | | 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: | 73104456 | Razón Social: | FERNANDO ALBERTO DIAZ GRANADOS GARCIA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número: | 78365008727 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | CD-DP-2498 | 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 | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | | 1,160 % | 56.251,00 | 56.251,00 | |

| 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 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)