



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 496150125    | Fecha Registro:       | 2025-12-11           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 8073225                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-15   | Código de Referencia: | 04500024400496150125 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 91.793,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.381.207,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 91.793,00 | Valor Neto | 5.381.207,00 |
|                 |  | 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:             | 34555159 | Razón Social:  | GLORIA XIMENA MONTILLA SANDOVAL |
|                             |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta                 |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |            |         |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 24280789352 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CD-DP-4703 | 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 DEFENSORÍA 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                      | 900067599 | COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA |  | 1,500 % | 82.095,00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN                                             |  | 0,200 % | 9.698,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                              |  |            |              |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                 |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | 2025-12-15 | 5.473.000,00 |
|                                    |  | COMERCIALIZACION NACION CSF                  |  |            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)