



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-8:49 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 491098225    | Fecha Registro:       | 2025-12-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 7834825                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-12   | Código de Referencia: | 04500024400491098225 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 8.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 162.853,00           |                               | Valor Neto:                    | 7.837.147,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                |                                        | 0,00            |
|                            |              |                       |                      |                               |                                |                                        | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 8.000.000,00 | Valor Deducciones | 162.853,00 | Valor Neto | 7.837.147,00 |
|                 |  | 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:             | 1020792241 | Razón Social:  | CAMILA ANDREA GALINDO MARTINEZ |
|                             |            | Medio de Pago: | Abono en cuenta                |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |            |         |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 22622060535 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | DEF-1025-2 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |                  |                   |            | Fecha:  | 2025-12-10             |

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 / C-2502-1000-31-53105B-2502011-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE RIESGOS DE VULNERACIÓN DEL DERECHOS HUMANOS NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                               | Nación | 10  | CSF | 8.000.000,00 | 0,00   | 8.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |                                                    |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                  | 800197268 | UNIDAD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 1,540 % | 108.559,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,766 % | 54.294,00  |

| 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        | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-12 | 8.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)