



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-2:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------|
| Número: | 218215426 | Fecha Registro: | 2026-06-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 4637626 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-12 | Código de Referencia: | 04500024400218215426 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | |
| Valor Bruto: | 5.473.000,00 | Valor Deducciones: | 54.730,00 | | Valor Neto: | 5.418.270,00 | |
| | | | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 54.730,00 | Valor Neto | 5.418.270,00 |
| | | Moneda Base Compra | | | Valor MBC | | |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudos: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | |
| | | | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| | | | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------------------------|
| Identificación: | 46365659 | Razón Social: | MARIA DEL CARMEN VARGAS ACEVEDO |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------|------------|--------|------------------------|-------------------------|------------|
| Número: | 488425334775 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CD-DP-4011 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-06-10 |
| 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 / 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 |
| 2-03-91-01 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | 891800330 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | 1,000 % | 54.730,00 | 54.730,00 | |

| 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 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-06-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)