

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-12-2:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                               |                                 |                                |                                        |                 |                          |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Número:                     | 335513025    | Fecha Registro:       | 2025-09-10                    | Unidad ó Subunidad Ejecutora:   | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                          |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                        | Nro Obligación:                 | 5623025                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-12   | Código de Referencia: | 04500024400335513025          |                                 | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |      |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 80.929,00                     |                                 | Valor Neto:                    | 5.392.071,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                               |                                 |                                |                                        |                 |                          |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                  | Valor Deducciones               | 80.929,00                      | Valor Neto                             | 5.392.071,00    | 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:             | 79903349     | Razón Social:         | FABIAN GUILLERMO ACOSTA PARDO |                                 |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |      |

| CUENTA BANCARIA                              |             |         |                  |                   |            |       |                        |
|----------------------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|
| Número:                                      | 11353220910 | Banco:  | BANCOLOMBIA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 |
|                                              |             | Estado: | Activa           |                   |            |       |                        |
| TESORERIA                                    |             |         |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |         |                  | Número:           | CD-DP-491- | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |         |                  | Fecha:            | 2025-09-10 |       |                        |

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 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     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                      |  | 0,766 % | 37.145,00 |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                     | 901769663  | SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE DEFENSORIA |  | 0,800 % | 43.784,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                      |  |            |              |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                         |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-09-12 | 5.473.000,00 |
|                                    |  |                                                                      |  | 05 NINGUNO | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)