



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciat  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-05-9:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 7337526                 | Fecha Registro:       | 2026-01-19           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 770026                         | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-01-21              | Código de Referencia: | 04500024400007337526 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00            | Valor Deducciones:    | 59.778,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.413.222,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 59.778,00 | Valor Neto         | 5.413.222,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | Moneda Base Compra | Valor MBC    |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| 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:             | 88035368 | Razón Social: | JERSON EDUARDO VILLAMIZAR PARADA | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                                                    |                   |            |         |                        |
|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 0324320373 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |            |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                                                    | Número:           | CD-DP-5002 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |            |        |                                                    |                   |            | Fecha:  | 2026-01-19             |

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 | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                     | 0,300 %  | 14.540,00 | 14.540,00           |                   |
| 2-01-06-08                                          | RETENCION SOBRETASA BOMBERIL      | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                     | 10,000 % | 1.454,00  | 1.454,00            |                   |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,800 %  | 43.784,00 | 43.784,00           |                   |

| 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 - FIANC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-01-20 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)