

**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: 2026-02-12-8:32 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                              |                                 |                                |                                        |                 |                          |                 |             |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|--|
| Número:                     | 28601526     | Fecha Registro:       | 2026-02-10                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                          |                 |             |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                       | Nro Obligación:                 | 1325826                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |                 |             |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-02-12   | Código de Referencia: | 04500024400028601526         |                                 | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |                 |             |  |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                         |                                 | Valor Neto:                    | 5.011.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |                 |             |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                              |                                 |                                |                                        |                 |                          |                 |             |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                 | Valor Deducciones               | 0,00                           | Valor Neto                             | 5.011.000,00    | 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:             | 1075258675   | Razón Social:         | JOHN SEBASTIAN PUENTES SAENZ |                                 |                                |                                        |                 | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |             |  |

| CUENTA BANCARIA                                |                  |        |                       |  |                   |            |        |                        |        |            |
|------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--|-------------------|------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:                                        | 0550488450626822 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                      |                  |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |                  |        |                       |  | Número:           | CD-DP-6519 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-02-10 |
| 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 PUBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 5.011.000,00 | 0,00   | 5.011.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 - ANC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-02-12 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)