



**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: 2026-02-05-9:42 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Número:                    | 7219126                 | Fecha Registro:       | 2026-01-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 715026                         | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-01-21              | Código de Referencia: | 04500024400007219126 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00            | Valor Deducciones:    | 151.714,00           | Valor Neto:                   | 5.321.286,00                   | Saldo x Pagar:                         |
|                            |                         |                       |                      |                               |                                | 0,00                                   |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |                    |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 151.714,00 | Valor Neto         |
|                 |  |             |              |                   |            | 5.321.286,00       |
|                 |  |             |              |                   |            | 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:             | 72233460 | Razón Social: | WILIAM ALI JARABA ESCORCIA |                 |
|                             |          |               |                            | Medio de Pago:  |
|                             |          |               |                            | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                               |             |        |                   |            |        |                        |
|---|-------------|--------|-------------------|------------|--------|------------------------|
| Número:                                       | 87076200537 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |            | Tipo:  | Ahorro                 |
|   |             |        |                   |            |        | Estado:                |
|   |             |        |                   |            |        | Activa                 |
| TESORERIA                                     |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |             |        | Número:           | CD-DP-18-2 | 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 |
| 2-03-47-03  | HOSPITALES UNIVERSITARIOS DPTO MAGDALENA | 800103920 | GOBERNACION DEL MAGDALENA                                       | 2,000 % | 96.984,00 | 96.984,00           |                   |
| 2-20-01-06  | SINDICATOS                               | 900130719 | ASOCIACION NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA DEL | 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        | TRANSFERENCIAS GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-01-20 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)