



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-05-9:32 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 7106726                 | Fecha Registro:       | 2026-01-19           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 664626                         | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-01-21              | Código de Referencia: | 04500024400007106726 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00            | Valor Deducciones:    | 24.245,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.448.755,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 24.245,00 | Valor Neto | 5.448.755,00 |
|                 |  | 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:             | 51699525 | Razón Social: | NYDIA STELLA ABRIL ROJAS | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |            |        |                       |                   |            |        |                        |
|---------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|--------|------------------------|
| Número:                                     | 3900046156 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado: Activa         |
| TESORERIA                                   |            |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |            |        |                       | Número:           | CD-DP-6847 | Tipo:  | CONTORTO DE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago                      |            |        |                       | Fecha: 2026-01-19 |            |        |                        |
| 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               | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       |  |  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800094755 | MUNICIPIO DE SOACHA | 0,500 %             |
|                                                     |  |  |                                   |           | 24.245,00           | 24.245,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                    |  |            |              |        |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y OTROS COMERCIALIZACION NACION.CSF |  | 2026-01-20 | 5.473.000,00 | Pagada |
|                                    |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO   |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)