



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-8:32 p. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |  |                       |                      |  |                               |                                |              |                                        |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Número:                    | 28594326     |  | Fecha Registro:       | 2026-02-10           |  | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |              |                                        |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       |  | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 1323626                        |              | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-12   |  | Código de Referencia: | 04500024400028594326 |  |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 |  | Valor Deducciones:    | 24.246,00            |  |                               | Valor Neto:                    | 5.448.754,00 | Saldo x Pagar:                         |
|                            |              |  |                       |                      |  |                               |                                |              |                                        |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 24.246,00 | Valor Neto | 5.448.754,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC         |           |            |              |

| REINTEGROS                |             |                                 |      |                          |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   | No Recaudo: |                                 |      |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00        | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00        | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |            |               |                           |                |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Identificación:             | 1067809241 | Razón Social: | ARTUR ALEMAO GNECCO ORTIZ | Medio de Pago: |
|                             |            |               | Abono en cuenta           |                |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                 |                   |            |         |                      |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|------------|---------|----------------------|
| Número:                                     | 091133959 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa               |
| TESORERIA                                   |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                 | Número:           | CD-DP-7213 | Tipo:   | CONTIENDE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago                      |           |        |                 | Fecha:            |            |         |                      |
| 01 - Beneficiario final                     |           |        |                 | 2026-02-10        |            |         |                      |

| 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 |
| 2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR        |  |  | 892399999 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 0,500 % | 24.246,00           |
|                                                     |  |  |           |                        |         | 24.246,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                        |  |            |              |        |
|------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                           |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13-01-01-01-007 TRANSFERENCIAS C/ES Y C/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-02-12 | 5.473.000,00 | Pagada |
|                                    |  |                                                                        |  |            |              |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)