

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-13-9:42 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                  |                                 |                                |                                        |                 |                          |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Número:                     | 72612626     | Fecha Registro:       | 2026-03-10                       | Unidad ó Subunidad Ejecutora:   | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                          |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                           | Nro Obligación:                 | 2059326                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-03-12   | Código de Referencia: | 04500024400072612626             |                                 | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |      |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 110.981,00                       |                                 | Valor Neto:                    | 5.362.019,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                  |                                 |                                |                                        |                 |                          |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                     | Valor Deducciones               | 110.981,00                     | Valor Neto                             | 5.362.019,00    | 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:             | 49777540     | Razón Social:         | BRENDA DELFINA ZAMBRANO ALCENDRA |                                 |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |      |

| CUENTA BANCARIA                                |             |         |                  |                   |            |       |                        |
|------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|
| Número:                                        | 76900002539 | Banco:  | BANCOLOMBIA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 |
|                                                |             | Estado: | Activa           |                   |            |       |                        |
| TESORERIA                                      |             |         |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |             |         |                  | Número:           | CD-DP-5935 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                                |             |         |                  | Fecha:            | 2026-03-10 |       |                        |
| 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 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 | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA       | 1,160 % | 56.251,00 | 56.251,00           |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                      | 802008397 | COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAI | 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        | 4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES Y GLOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-03-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)