

**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: 2026-03-13-9:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 72467026     | Fecha Registro:       | 2026-03-10                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1945726                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-03-12   | Código de Referencia: | 04500024400072467026            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 128.886,00                      |                               | Valor Neto:                    | 4.882.114,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 128.886,00                     | Valor Neto                             | 4.882.114,00    | 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:             | 13359916     | Razón Social:         | JOSE FERNANDO MANOSALVA RIZO    |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                             |              |        |                       |                   |            |       |                        |         |            |
|---------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                     | 226000740978 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                   |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |        |                       | Número:           | CD-DP-6466 | 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 | 5.011.000,00 | 0,00   | 5.011.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                      |           |                                                              |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                      |           | TERCERO                                                      |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-03-54-01                                          | PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER                              |  | 2,000 % | 88.798,00 |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                                           | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO |  | 0,800 % | 40.088,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                      |  |                        |              |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                         |  | FECHA                  | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-03-12             | 5.011.000,00 |
|                                    |  |                                                                      |  | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO       |
|                                    |  |                                                                      |  | 05 NINGUNO             | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)