



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-9:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 124528026    | Fecha Registro:       | 2026-04-15                        | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                            | Nro Obligación:               | 3058626                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-17   | Código de Referencia: | 04500024400124528026              |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                              |                               | Valor Neto:                    | 5.011.000,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                           | Valor Neto                             | 5.011.000,00             | 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:             | 9808022      | Razón Social:         | GUILLERMO ALONSO SAAVEDRA MONTOYA |                               |                                |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                                                |           |        |                                                    |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                        | 067100800 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |              |        |                   | Tipo:             | Ahorro            | Estado:                     | Activa |                |              |
| TESORERIA                                                                      |           |        |                                                    |              |        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                   |           |        |                                                    |              |        | Número:           | CD-DP-7023        | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION      | Fecha: | 2026-04-15     |              |
| 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         |

| 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        | 13-ANCL-TRANSFERENCIAS C/EST Y G/OS COMERCIALIZACION NACIONAL CSE |  | 2026-04-17 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)