



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: 2026-05-13 9:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 161648026    | Fecha Registro:       | 2026-05-08           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3431426                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-12   | Código de Referencia: | 04500024400161648026 |                               | 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                |      |  |                                 |      | No Recauda: |                          |      |  |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|--|--|
| Números                   |      |  |                                 |      |             |                          |      |  |  |
| 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:             | 24487185 | Razón Social: | LUZ MARINA POVEDA PINTO |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |            |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 136270130299 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | CD-DP-3911 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2026-05-08 |

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 |
| 000 - Defensoria del Pueblo        | 13-ANC - TRANSFERENCIAS C/EST Y G/OS COMERCIALIZACION NACIONAL CSE |  | 2026-05-12 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)