

**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: 2026-04-13-10:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Número:                     | 114403026    | Fecha Registro:       | 2026-04-09                        | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                            | Nro Obligación:               | 2798726                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-13   | Código de Referencia: | 04500024400114403026              |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |      |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 68.030,00                         |                               | Valor Neto:                    | 5.404.970,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                   |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                      | Valor Deducciones             | 68.030,00                      | Valor Neto                             | 5.404.970,00             | 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:             | 86065753     | Razón Social:         | GUILLERMO ANDRES SANCHEZ MADRIGAL |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |      |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |            |       |                        |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|
| Número:                                        | 05777612346 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 |
| Estado:                                        |             | Activa |                  |                   |            |       |                        |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |             |        |                  | Número:           | CD-DP-5636 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| Fecha:                                         |             |        |                  | 2026-04-09        |            |       |                        |
| 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     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                                   |  | 0,500 % | 24.246,00 |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO |  | 0,800 % | 43.784,00 |
|                                                     |                                   |           |                                                              |  |         | 24.246,00 |
|                                                     |                                   |           |                                                              |  |         | 43.784,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                    |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS C/ES T/GUOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-04-13 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                                                    |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)