



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-9:20 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                              |                               |                                |                                        |                 |                          |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 161736426    | Fecha Registro:       | 2026-05-08                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                       | Nro Obligación:               | 3794426                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-05-12   | Código de Referencia: | 04500024400161736426         |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |           |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 26.639,00                    |                               | Valor Neto:                    | 4.984.361,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                              |                               |                                |                                        |                 |                          |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                 | Valor Deducciones             | 26.639,00                      | Valor Neto                             | 4.984.361,00    | Moneda Base Compra       | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                              |                               |                                |                                        |                 |                          |           |
| Números                     |              |                       |                              |                               |                                | No Recauda:                            |                 |                          |           |
| 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:             | 1118024019   | Razón Social:         | JORGE ARNOBY TAPIERO PARADES |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |            |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 46634431543 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | CD-DP-5243 | 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 Defensoría 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   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 0,600 % | 26.639,00           | 26.639,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                                   |            |              |                        |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                      | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - Defensoría del Pueblo        | 13 - RNC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-05-12 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)