



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-8:48 a. m.

LADY JULIETH GARCIA FORERO

DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 161446626    | Fecha Registro:       | 2026-05-08                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 3331826                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-05-12   | Código de Referencia: | 04500024400161446626            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 209.395,00                      |                               | Valor Neto:                    | 4.801.605,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 209.395,00                     | Valor Neto                             | 4.801.605,00             | 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:             | 4895123      | Razón Social:         | ARNULFO BONILLA BRAND           |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |            |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 027084391 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | CD-DP-4568 | 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         |

| DEDUCCIONES                                          |           |                                                             |         |            |                     |                   |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES  | TERCERO   |                                                             | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                     | 0,766 % | 34.010,00  | 34.010,00           |                   |
| 2-20-01-07 COOPERATIVAS                              | 830070227 | COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL BOGOTA              | 1,000 % | 50.110,00  | 50.110,00           |                   |
| 2-20-01-07 COOPERATIVAS                              | 900171960 | REGISTRACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE | 2,500 % | 125.275,00 | 125.275,00          |                   |

| 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        | 13-01-01-01-01-03-05 TRANSFERENCIAS CREDITOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-05-12 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)