

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 161632826    | Fecha Registro:       | 2026-05-08                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 3425626                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-05-12   | Código de Referencia: | 04500024400161632826            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 130.928,00                      |                               | Valor Neto:                    | 5.342.072,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                    | Valor Deducciones             | 130.928,00                     | Valor Neto                             | 5.342.072,00    | 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:             | 19601326     | Razón Social:         | CESAR AUGUSTO NIEBLES RODELO    |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                             |             |         |                  |                   |            |       |                        |
|---------------------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|
| Número:                                     | 51623173104 | Banco:  | BANCOLOMBIA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 |
|                                             |             | Estado: | Activa           |                   |            |       |                        |
| TESORERIA                                   |             |         |                  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |         |                  | Número:           | CD-DP-5086 | 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 | 5.473.000,00 | 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            | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA |  | 0,700 % | 33.944,00 |
| 2-03-47-03                                          | PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DETO MAGDALENA | 800103920 | GOBERNACION DEL MAGDALENA                              |  | 2,000 % | 96.984,00 |
|                                                     |                                              |           |                                                        |  |         | 96.984,00 |

| 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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-05-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                                                      |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)