



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-2:05 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 218117126 | Fecha Registro: | 2026-06-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 4846226 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-12 | Código de Referencia: | 04500024400218117126 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.000.000,00 | Valor Deduciones: | 13.290,00 | | Valor Neto: | 2.986.710,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.000.000,00 | Valor Deduciones | 13.290,00 | Valor Neto | 2.986.710,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|
| Números | | | | | No Recaudo: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1114837465 | Razón Social: | JOSE HUMBERTO DIAZ LARA | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|------------|
| Número: | 91292272761 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CD-DP-171 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-06-10 |
| 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-19-02 | PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 13.290,00 | 13.290,00 |

| 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 | TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-06-12 | 3.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)