



**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: 2026-06-19-9:03 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |  |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 226506826    | Fecha Registro:       | 2026-06-17           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5134926                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-19   | Código de Referencia: | 04500024400226506826 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                    | 5.473.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 5.473.000,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |  |                                 |      |  |  |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|--|---------------------------------|------|--|--|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |  |                                 |      |  |  | No Recaudado:            |      |  |
| 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:             | 87452092 | Razón Social: | GERMAN GILDARDO ROSERO BATALLAS |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                        |  |  |       |        |         |        |  |
|-----------------|-------------|--------|------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|--|
| Número:         | 24040804631 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |  |

| TESORERIA                                    |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |        |            |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------|-------|------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  |  | Número:           | CD-DP-31-2 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-06-17 |

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 |

| 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-ANC - TRANSFERENCIAS DISTINTOS COMERCIALIZACION NACION/CFE |  | 2026-06-19 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)