



**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: 2026-06-16-2:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                       |                                 |                                |  |                 |                          |      |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------------------|------|-----------|
| Número:                     | 218212926    | Fecha Registro:       | 2026-06-10            | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |                 |                          |      |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                | Nro Obligación:                 | 4636426                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |      |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-12   | Código de Referencia: | 04500024400218212926  |                                 | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |      |           |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 70.296,00             |                                 | Valor Neto:                    | 5.402.704,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |      |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                       |                                 |                                |  |                 |                          |      |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00          | Valor Deducciones               | 70.296,00                      | Valor Neto                             | 5.402.704,00    | 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:             | 45518331     | Razón Social:         | YOMARA OUELLO PEDROZA |                                 |                                |  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |      |           |

| CUENTA BANCARIA                                |            |        |                  |  |                   |            |        |                        |        |            |
|--|------------|--------|------------------|--|-------------------|------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:  | 8518957288 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                      |            |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |            |        |                  |  | Número:           | CD-DP-5401 | 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 | 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     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS             | 0,321 % | 15.566,00 | 15.566,00           |                   |
| 2-20-01-07  | COOPERATIVAS                      | 802008397 | COLECCION REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAI | 1,000 % | 54.730,00 | 54.730,00           |                   |

| 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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CIES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-06-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)