



**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:                    | 218174926    | Fecha Registro:       | 2026-06-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4862126                        | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-12   | Código de Referencia: | 04500024400218174926 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              |
| 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:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |             | Reintegrado Neto Moneda: |
|                           |      |  |                                |      |             |                          |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |            |               |                         |  |                |                 |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 1234196388 | Razón Social: | LISBETH SANDOVAL MOLINA |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                         |            |         |                        |
|--|-------------|--------|-------------------------|------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 91289113831 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.        |            | Tipo:   | Ahorro                 |
|  |             |        |                         |            | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE       |            |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:                 | CD-DP-20-2 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago                       |             |        | 01 - Beneficiario final |            |         |                        |
|  |             |        | Fecha: 2026-06-10       |            |         |                        |

| 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        | 13 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-06-12 | 3.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)