



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-8:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                   |                                         |                                                      |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 229442626                         | Fecha Registro:                         | 2026-06-19                                           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                            | Estado:                                 | Pagada                                               | Nro Obligación:               | 5127126                        | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2026-06-23                        | Código de Referencia:                   | 04500024400229442626                                 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 3.364.264,00                      | Valor Deducciones:                      | 27.705,00                                            |                               | Valor Neto:                    | 3.336.559,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                   |                                         |                                                      |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                   | Valor Bruto                             | 3.364.264,00                                         | Valor Deducciones             | 27.705,00                      | Valor Neto                             | 3.336.559,00           | 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:                                                                                                         | 901888292                         | Razón Social:                           | UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024 |                               |                                |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta    |                             |           |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                           |                                   |                                         |                                                      |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| Identificación:                                                                                                         | 900092385                         | Razón Social:                           | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.                      |                               |                                |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta    |                             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                   |                                         |                                                      |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                 | 00127102556                       | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                                     |                               |                                | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                               |                                   |                                         |                                                      |                               |                                | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                   |                                         |                                                      | Número:                       | 146295                         | Tipo:                                  | ORDEN DE COMPRA        | Fecha:             | 2026-06-19                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION |                                   |                                         |                                                      |                               |                                |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                         | Nación                            | 10                                      | CSF                                                  | 3.364.264,00                  | 0,00                           | 3.364.264,00                           |                        |                    |                             | 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 | 890905211                               | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA                         |                               |                                | 0,180 %                                | 5.089,00               | 5.089,00           |                             |           |                |              |
| 2-03-05-01                                                                                                              | UNIVERSIDAD POLITECNICO           | 890900286                               | TECNOLOGIA E INNOVACION DE                           |                               |                                | 0,400 %                                | 11.308,00              | 11.308,00          |                             |           |                |              |
| 2-01-06-04                                                                                                              | COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVIO    | 890900286                               | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                            |                               |                                | 0,400 %                                | 11.308,00              | 11.308,00          |                             |           |                |              |
| 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                                                                                             |                                   | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                      |                               | 2026-06-17                     | 3.364.264,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)