



**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:                    | 218152226    | Fecha Registro:       | 2026-06-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |  |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4763726                        | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-12   | Código de Referencia: | 04500024400218152226 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              |      |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deduciones:     | 19.397,00            |                               | Valor Neto:                    | 5.453.603,00                           |      |
|                            |              |                       |                      |                               |                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
|                            |              |                       |                      |                               |                                | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.473.000,00 | Valor Deduciones | 19.397,00 | Valor Neto | 5.453.603,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC        |           |            |              |

| REINTEGROS                |      |  |                                |      |              |                          |      |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                |      | No Recaudos: |                          |      |
| 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:             | 91135146 | Razón Social:  | ALEXANDER ORTIZ ZAPATA |
|                             |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta        |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |  |            |        |                        |                         |            |
|--|-----------|--------|--|------------|--------|------------------------|-------------------------|------------|
| Número:                                      | 287121883 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:      | Ahorro | Estado:                | Activa                  |            |
| TESORERIA                                    |           |        | DOCUMENTO SOPORTE                                  |            |        |                        |                         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        | Número:  | CD-DP-6558 | 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 |
| 2-03-05-01  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 19.397,00           | 19.397,00         |

| 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 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)