



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16 1:36 p. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                      |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 217830526    | Fecha Registro:       | 2026-06-10                           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:               | 4682126                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-12   | Código de Referencia: | 04500024400217830526                 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 59.787,00                            |                               | Valor Neto:                    | 5.413.213,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                      |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                         | Valor Deducciones             | 59.787,00                      | Valor Neto                             | 5.413.213,00             | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                      |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| Números                     |              |                       |                                      |                               |                                | No Recaudó:                            |                          |                    |           |
| 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:             | 63503412     | Razón Social:         | CARMEN HELENA CASTELLANOS CRISTANCHO |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                     |                   |            |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 230484756028 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                     | Número:           | CD-DP-6194 | 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 | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                     | 0,300 %  | 14.548,00           | 14.548,00         |
| 2-01-06-08                                          | RETENCION SOBRETASA BOMBERIL      | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                     | 10,000 % | 1.455,00            | 1.455,00          |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,800 %  | 43.784,00           | 43.784,00         |

| 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        | 13-01-01-01-007 TRANSFERENCIAS CREDITOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-06-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)