

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-1:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 263113026    | Fecha Registro:       | 2026-07-09                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 5475426                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-14   | Código de Referencia: | 04500024400263113026            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 5.837.000,00 | Valor Deducciones:    | 106.685,00                      |                               | Valor Neto:                    | 5.730.315,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.837.000,00                    | Valor Deducciones             | 106.685,00                     | Valor Neto                             | 5.730.315,00    | Moneda Base Compra |  |
| 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:             | 3728936      | Razón Social:         | RAFAEL ENRIQUE ARTETA ARTETA    |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                                                                |              |        |                                                    |              |                   |              |                        |                   |                             |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                        | 056003040272 | Banco: | FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO |              |                   | Tipo:        | Ahorro                 | Estado:           | Activa                      |        |                |
| TESORERIA                                                                      |              |        |                                                    |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                        |                   |                             |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                    |              |        |                                                    | Número:      | CD-DP-5986        | Tipo:        | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:            | 2026-07-09                  |        |                |
| 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 |
| 000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |              |        |                                                    |              |                   |              |                        |                   |                             |        |                |
|                                                                                | Nación       | 10     | CSF                                                | 5.837.000,00 | 0,00              | 5.837.000,00 |                        |                   | Pesos                       | 0,00   | 0,00           |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                                              |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |                                                              | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA     | 1,160 % | 59.989,00 | 59.989,00           |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,800 % | 46.696,00 | 46.696,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                                      |  |            |              |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                         |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        | 4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-07-14 | 5.837.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |                                                                      |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)