



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-2:35 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |            |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 263491926    | Fecha Registro:       | 2026-07-09 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 5632426                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-14   | Código de Referencia: |            | 04500024400263491926          | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    |            | 37.145,00                     | Valor Neto:                    | 5.435.855,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 37.145,00 | Valor Neto         | 5.435.855,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | 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:             | 49689264 | Razón Social: | LUCELI MARTINEZ RODRIGUEZ | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |        |                      |                   |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------|-------------------|
| Número:                                        | 488436779299 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro | Estado:              | Activa            |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |        |                      |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |              |        | Número:               | CD-DP-234-        | Tipo:  | CONTIENDE 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 | VALOR MONEDA |
| 000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA 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     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,766 % | 37.145,00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                      |                                  |           |                         |  |         | 37.145,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                                    |  |            |              |            |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO     |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y OTROS COMERCIALIZACION NACION.CSF |  | 2026-07-14 | 5.473.000,00 | Pagada     |
|                                    |  |                                                                    |  |            |              | 05 NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)