

**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: 2026-07-21-8:51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 274433226    | Fecha Registro:       | 2026-07-16                      | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 6067126                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-21   | Código de Referencia: | 04500024400274433226            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.130,00                       |                               | Valor Neto:                    | 5.449.870,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                    | Valor Deducciones             | 23.130,00                      | Valor Neto                             | 5.449.870,00    | 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:             | 93374356     | Razón Social:         | WILSON DAVID CAYCEDO ROMERO     |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |         |                                |                   |            |       |                        |
|----------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|
| Número:                                      | 410790484 | Banco:  | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 |
|                                              |           | Estado: | Activa                         |                   |            |       |                        |
| TESORERIA                                    |           |         |                                | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |         |                                | Número:           | CD-DP-5648 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |           |         |                                | Fecha:            | 2026-07-16 |       |                        |

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 PUBLICA (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     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE |  | 0,450 % | 21.821,00 |
| 2-01-06-08                                          | RETENCION SOBRETASA BOMBERIL      | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE |  | 6,000 % | 1.309,00  |

| 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 TIGUOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-07-21 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                                                    |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)