



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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 274391826    | Fecha Registro:       | 2026-07-16                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 6006026                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-21   | Código de Referencia: | 04500024400274391826            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                               | Valor Neto:                    | 5.011.000,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                           | Valor Neto                             | 5.011.000,00             | 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:             | 13885441     | Razón Social:         | RAUL ENRIQUE VILLEGAS SAAVEDRA  |                               |                                |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                                                |           |        |                 |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                        | 168174951 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |              |        |                   | Tipo:             | Ahorro            | Estado:                     | Activa |                |              |
| TESORERIA                                                                      |           |        |                 |              |        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                   |           |        |                 |              |        | Número:           | CD-DP-5089        | 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 PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |           |        |                 |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación    | 10     | CSF             | 5.011.000,00 | 0,00   | 5.011.000,00      |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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-ANC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACIONAL CSE |  |  | 2026-07-21 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)