



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: 2026-07-14-1:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 263116026    | Fecha Registro:       | 2026-07-09           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5477126                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-14   | Código de Referencia: | 04500024400263116026 |                               |                                | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                | Valor Neto:                            | 5.473.000,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 5.473.000,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |  | No Recauda: |  |                          |  |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--|-------------|--|--------------------------|--|------|
| Números                   |      |  |                                 |  |             |  |                          |  |      |
| 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:             | 4191866 | Razón Social: | LUIS IGNACIO CAMARGO SALAMANCA |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |            |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 57118086441 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:      | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CD-DP-4098 | 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 | 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         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                                       |  |  |            |              |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                          |  |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        | 13-01-01-DT - TRANSFERENCIAS C/EST Y G/OS COMERCIALIZACION NACION/CSF |  |  | 2026-07-14 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |                                                                       |  |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)