



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-2:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 263352826    | Fecha Registro:       | 2026-07-09           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5596626                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-14   | Código de Referencia: | 04500024400263352826 |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 141.764,00           |                               | Valor Neto:                    | 4.869.236,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deducciones | 141.764,00 | Valor Neto         | 4.869.236,00 |
|                 |  |             |              |                   |            | 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:             | 31969328 | Razón Social: | FLOR SUSANA HINESTROZA GARCIA | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                     |                   |            |         |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 210560656084 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                     | Número:           | CD-DP-4817 | 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 | 5.011.000,00 | 0,00   | 5.011.000,00 |                   |                   |                             | 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                       | 890399045 | BOERVENTOR DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y   |  | 1,000 % | 44.399,00 | 44.399,00           |
| 2-03-19-02                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                 |  | 0,500 % | 22.200,00 | 22.200,00           |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                                            | 900067599 | COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA |  | 1,500 % | 75.165,00 | 75.165,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                              |  |            |              |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                 |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | 2026-07-14 | 5.011.000,00 |
|                                    |  | COMERCIALIZACION NACION CSE                  |  |            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)