



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-2:05 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Número:                     | 263209826    | Fecha Registro:       | 2026-07-09                      | Unidad ó Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 5773926                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-14   | Código de Referencia: | 04500024400263209826            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |      |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 147.917,00                      |                               | Valor Neto:                    | 4.863.083,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 147.917,00                     | Valor Neto                             | 4.863.083,00             | 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:             | 1067721200   | Razón Social:         | CRISTIAN ANDRES ZAPATA NUÑEZ    |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |      |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |            |       |                           |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0550488446855378 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                    | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | CD-DP-5723 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | 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 | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-98                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES    | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                         | 0,800 % | 35.519,00 | 35.519,00           |                   |
| 2-03-20-01                                          | PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 892399999 | DEPARTAMENTO DEL CESAR                                          | 0,500 % | 22.200,00 | 22.200,00           |                   |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900605215 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO    | 0,800 % | 40.088,00 | 40.088,00           |                   |
| 2-20-01-07                                          | COOPERATIVAS                      | 802008397 | GOBIERNO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO COBDEPAI | 1,000 % | 50.110,00 | 50.110,00           |                   |

| 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        | 2-3 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-07-14 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)