



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-13-10:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 312402526    | Fecha Registro:       | 2026-08-10                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 6273226                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-08-12   | Código de Referencia: | 04500024400312402526            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 110.981,00                      |                               | Valor Neto:                    | 5.362.019,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                    | Valor Deducciones             | 110.981,00                     | Valor Neto                             | 5.362.019,00    | 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:             | 8667384      | Razón Social:         | MAURICIO RUSSO JANICA           |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |            |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 24121083117 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CD-DP-4288 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-08-10 |

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         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                                          |         |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO                           |           | TARIFA                                                   | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1,160 % | 56.251,00           | 56.251,00         |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 800004499 | CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA - CUT       | 0,050 % | 2.737,00            | 2.737,00          |
| 2-20-01-06                                          | SINDICATOS                        | 900130719 | ASOCIACION NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA         | 0,950 % | 51.993,00           | 51.993,00         |

| 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        | 13-01-01-01-007 TRANSFERENCIAS CREDITOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2026-08-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)