

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-05-9:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 7059126                 | Fecha Registro:       | 2026-01-19                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 641826                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-01-21              | Código de Referencia: | 04500024400007059126            |                               | 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 |  |
|                             |                         |                       |                                 |                               |                                |                                        |                 |                    |  |
| 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:             | 40986257                | Razón Social:         | ILIANA BISCAINO MILLER          |                               |                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                     |                         |            |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 230640100004 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. |                         |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE       |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                     | Número:                 | CD-DP-4547 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-01-19 |
| 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 PUBLICA (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 - ANC - TRANSFERENCIAS C/ TES Y G/ TOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-01-20 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)