



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12-8:59 a. m.
LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	283768425	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad ó Subunidad ejecutora:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4599325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	Código de Referencia:	04500024400283768425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	249.408,00		Valor Neto:	4.761.592,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	249.408,00	Valor Neto	4.761.592,00	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:	52389996	Razón Social:	ISLENY CARABALI ALEGRIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	003948291	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-573	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-08-08

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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,200 %	8.880,00	8.880,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1,500 %	75.165,00	75.165,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	DEFENSORIA NACIONAL DE QUEJAS	2,500 %	125.275,00	125.275,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	901769663	SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE DEFENSORIA	0,800 %	40.088,00	40.088,00	

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 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE	2025-08-12	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)