



**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: 2025-09-23-8:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	346019925	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5713125	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:	04500024400346019925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	916.300,00	Valor Neto:	4.094.700,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	916.300,00	Valor Neto
						4.094.700,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	52339797	Razón Social:	ANA LUCIA ALVARADO AREVALO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	005800233743	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CD-DP-1333	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-09-18

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 - Defensoría 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	
2-01-04-02-01-01 RETIROS - SERVICIOS SERVIDOS -	800197268	15,000 %	120.011,00	120.011,00		
2-01-05-01-01-03-05 RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	899999061	0,766 %	28.579,00	28.579,00		
2-20-01-05 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800037800	14,320 %	717.600,00	717.600,00		
2-20-01-07 EMBARGOS	830070227	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 - Defensoría del Pueblo	13 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION C/SE	2025-09-22	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)