

**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: 2025-09-12-3:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	335607925	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5384825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-12	Código de Referencia:	04500024400335607925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.837.000,00	Valor Deducciones:	127.169,00		Valor Neto:	5.709.831,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.837.000,00	Valor Deducciones	127.169,00	Valor Neto	5.709.831,00	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:	41792738	Razón Social:	MARTHA MIREYA AGUIRRE PALACIOS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	24063253692	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	CD-DP-1642	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-09-10	
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	5.837.000,00	0,00	5.837.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	39.614,00	39.614,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900023405	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DE COLOMBIA	1,500 %	87.555,00	87.555,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoria del Pueblo		2-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2025-09-12	5.837.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)