



**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: 2025-10-14-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	384138625	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6022225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	Código de Referencia:	04500024400384138625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	135.659,00			Valor Neto:	5.337.341,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	135.659,00	Valor Neto	5.337.341,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
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:	18157317	Razón Social:	RONAL CARLOS REVELO LASSO				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	24137877588	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-383	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-10-08

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	5.473.000,00	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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	0,766 %	37.145,00	37.145,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	830070227	1,000 %	54.730,00	54.730,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	901769663	0,800 %	43.784,00	43.784,00	

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-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	2025-10-10	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)