

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
Unidad ó Subunidad: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	433448725	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7266225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:	04500024400433448725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	242.050,00		Valor Neto:	5.230.950,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	242.050,00	Valor Neto	5.230.950,00	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:	93377042	Razón Social:	JUAN JOSE MESA PUENTES				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	06842294876	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-5608	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-11-10

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	5.473.000,00	0,00	5.473.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AGUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	21.821,00	21.821,00		
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.309,00	1.309,00		
2-20-01-07	COOPERATIVAS	809004097	COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL TOIIMA	1,500 %	82.095,00	82.095,00		
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE	2,500 %	136.825,00	136.825,00		

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-DT - TRANSFERENCIAS C/ES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2025-11-12	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)