



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlgarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-9:47 a. m.
LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	496128825	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8065425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	04500024400496128825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	97.365,00		Valor Neto:	4.913.635,00	Saldo x Pagar:
						0,00	
						0,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	97.365,00	Valor Neto	4.913.635,00
						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:	31969442	Razón Social:	CARMEN ADELA ALZATE RAMIREZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	314059151	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DP-2543	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2025-12-11

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
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES		1,500 %	75.165,00
2-03-19-02	PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LICEVA	890399029	PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	22.200,00
			DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			22.200,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - Defensoria del Pueblo			TRANSACCIONES TRANSFERENCIAS C/ESTADOS		2025-12-15	5.011.000,00
			COMERCIALIZACION NACION CSF			
						05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)