



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	495578725	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8135925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	04500024400495578725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	110.110,00	Valor Neto:	4.900.890,00	Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	110.110,00	Valor Neto
						4.900.890,00
						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:	53166160	Razón Social:	OSNALY ADRIANA BOHORQUEZ MARIN
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	0697247690	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	CD-DP-2284	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	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	88.798,00	88.798,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	21.312,00	21.312,00	

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	TRANSFERENCIAS C/ESTADOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2025-12-15	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)