



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-05-9:32 a. m.
LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	7141726	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	683026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:		04500024400007141726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.843.967,00	Valor Deducciones:		71.628,00	Valor Neto:	4.772.339,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.843.967,00	Valor Deducciones	71.628,00	Valor Neto	4.772.339,00
		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:	55055655	Razón Social:	ALBA LUZ RIVERA CELIS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24111767780	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-7523	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2026-01-19	

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	4.843.967,00	0,00	4.843.967,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	ATENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	32.876,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	901769663	SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE DEFENSORIA		0,773 %	38.752,00

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	TRANSACCIONES DE TRANSFERENCIAS CIENTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-01-20	4.843.967,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)