



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-8:32 p. m.
LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	28616826	Fecha Registro:	2026-02-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1115726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-12	Código de Referencia:	04500024400028616826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.837.000,00	Valor Deducciones:	39.614,00		Valor Neto:	5.797.386,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.837.000,00	Valor Deducciones	39.614,00	Valor Neto	5.797.386,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	10078864	Razón Social:	ALVARO JAIME LOPEZ SANCHEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24528001925	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CD-DP-6667	Tipo:	CONTIENDE PRESTACION	Fecha:
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 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.837.000,00	0,00	5.837.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	39.614,00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						39.614,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoria del Pueblo		13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y OTROS		2026-02-12	5.837.000,00	05 NINGUNO
		COMERCIALIZACION NACION.CSF				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)