



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-05-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	7386226	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	535826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500024400007386226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	130.928,00		Valor Neto:	5.342.072,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	130.928,00	Valor Neto	5.342.072,00
						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:	12402119	Razón Social:	JOSE ALBERTO SUAREZ VERGARA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550117100116468	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	CD-DP-13-2	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	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 AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	33.944,00	33.944,00	
2-03-47-03	PROYECTOS ESPECIALES UNIVERSITARIOS- DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	96.984,00	96.984,00	

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 TRANSFERENCIAS CIE T OTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-01-20	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)