



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: 2026-02-05-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	7413726	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	796426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500024400007413726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	58.290,00		Valor Neto:	2.941.710,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	58.290,00	Valor Neto	2.941.710,00	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:	1006106286	Razón Social:	LEONARDO CHANTRE RUIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	91201261321	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	CD-DP-5127	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA JICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.290,00	13.290,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1,500 %	45.000,00	45.000,00	

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 CTS TOTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-01-20	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)