



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciáf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-05-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	7602226	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	884626	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500024400007602226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.250.000,00	Valor Deduciones:	16.967,00		Valor Neto:	2.233.033,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.250.000,00	Valor Deduciones	16.967,00	Valor Neto	2.233.033,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	1082898472	Razón Social:	LAURA ALEJANDRA MENDOZA OROZCO		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	7172007408	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CDP-8-2025	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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	16.967,00	16.967,00	

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	13 - PAC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-01-20	2.250.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)