



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mlgarciaf 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:	7468126	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	824326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500024400007468126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	23.130,00		Valor Neto:	5.449.870,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	23.130,00	Valor Neto	5.449.870,00
						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:	1069722234	Razón Social:	ANDRES RICARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	370651762	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Ahorro	Estado:
							Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	CD-DP-3397	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	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	21.821,00	21.821,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.309,00	1.309,00	

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	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	2026-01-20	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)