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:	2026-04-20-8:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	125888426	**Fecha Registro:**	2026-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3115626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	**Código de Referencia:**		04500024400125888426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.972.706,71	**Valor Deducciones:**		128.529,00	**Valor Neto:**	3.844.177,71	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.972.706,71**	Valor Deducciones	128.529,00	Valor Neto	**3.844.177,71**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	890314970	**Razón Social:**	FUNDACION CARVAJAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015051261	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	DEF-1194	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIEN	**Fecha:** 2026-04-16
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	3.972.706,71	0,00	3.972.706,71				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	95.145,00	95.145,00	
2-03-19-02	PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	16.692,00	16.692,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	16.692,00	16.692,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-16	3.972.706,71	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)