



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-13-2:30 p. m.
LADY JULIETH GARCIA FORERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	114776226	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2632426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-13	Código de Referencia:	04500024400114776226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	141.842,00		Valor Neto:	5.331.158,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	141.842,00	Valor Neto	5.331.158,00	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:	17815605	Razón Social:	LUIS ALBERTO ONATE ARIZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	114050261703	Banco:	BANCO FALABELLA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-4882	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2026-04-09
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	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0.300 %	14.548,00	14.548,00		
2-01-06-09	RETENCION ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO PRONTERIZO	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0.500 %	24.188,00	24.188,00		
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0.500 %	24.188,00	24.188,00		
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0.500 %	24.188,00	24.188,00		
2-20-01-06	SINDICATOS	900130719	ASOCIACION NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA DEL	1.000 %	54.730,00	54.730,00		

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	1-3-0-ANC-TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-04-13	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)