



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	161832926	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3505026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161832926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	286.950,00		Valor Neto:	5.186.050,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	286.950,00	Valor Neto	5.186.050,00	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:	55165937	Razón Social:	ROCIO SANDOVAL GARCIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0532309507	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-3523	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2026-05-08

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
2-03-19-02	PROYECTO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UICEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	24.246,00
2-20-01-06	SINDICATOS		900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.800 %	43.784,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS		900067599	UNION NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1.500 %	82.095,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS		900171960	FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE	2.500 %	136.825,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
000 - Defensoria del Pueblo	TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE		2026-05-12	5.473.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)