



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	161846426	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3513726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161846426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	278.698,00		Valor Neto:	5.194.302,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	278.698,00	Valor Neto	5.194.302,00	Moneda Base Compra	
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:	63540880	Razón Social:	LAURA MILENA OSPINA RIVERA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0550488406701406	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DP-257	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	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,300 %	14.540,00	14.540,00
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	1.454,00	1.454,00
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		0,800 %	43.784,00	43.784,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	804008626	ASOCIACION NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL SANTANDER		1,500 %	82.095,00	82.095,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE		2,500 %	136.825,00	136.825,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - Defensoria del Pueblo		1-3-0-ANC-TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE		2026-05-12	5.473.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)