

**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: 2026-05-13-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	161813926	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3829726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161813926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.837.000,00	Valor Deducciones:	97.984,00		Valor Neto:	5.739.016,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.837.000,00	Valor Deducciones	97.984,00	Valor Neto	5.739.016,00	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:	80170642	Razón Social:	PEDRO EDGAR CAMACHO ZUNIGA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	451560011053	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DP-4577	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				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 PUBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	5.837.000,00	0,00	5.837.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	39.614,00
2-20-01-06	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	900130719		ASOCIACION NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA	1,000 %	58.370,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoria del Pueblo			4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES TIGUOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-05-12	5.837.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)