



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:	161914226	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3541126	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161914226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	382.113,00	Valor Neto:	9.617.887,00	Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	382.113,00	Valor Neto
						9.617.887,00
						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:	3151513	Razón Social:	HERNANDO EUGENIO PEREA SALAZAR
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	007770216641	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	CDP-220-20	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 PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)												
	Nación	10	CSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	3,560 %	314.245,00	314.245,00	
2-01-05-01-01-03-05	RENTA POR COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,766 %	67.868,00	67.868,00	

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	13 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES C/LOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-05-12	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)