



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: 2026-05-13-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	161723426	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3788626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161723426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	242.050,00		Valor Neto:	5.230.950,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	242.050,00	Valor Neto	5.230.950,00	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:	1110449046	Razón Social:	DIANA ISABEL MORALES GONZALEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	06828717195	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-5543	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		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	21.821,00	21.821,00
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.309,00	1.309,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS		809004097	COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL TOPIMA	1,500 %	82.095,00	82.095,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS		900171960	DEFENSORIA 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	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - Defensoria del Pueblo	2-3 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE		2026-05-12	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)