



**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: 2026-05-13-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	161586726	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3399026	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161586726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	222.640,00		Valor Neto:	4.788.360,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	222.640,00	Valor Neto	4.788.360,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
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:	16224553	Razón Social:	DIEGO MAURICIO GONZALEZ RAMIREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	150100668101	Banco:	BANCOOMEVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-5172	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	5.011.000,00	0,00	5.011.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.200,00	22.200,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLECCION NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1,500 %	75.165,00	75.165,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	COLECCION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE	2,500 %	125.275,00	125.275,00	

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	13-01-01-01-001 TRANSFERENCIAS CREDITOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-05-12	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)