



**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: 2026-04-13-10:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	114338526	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2753426	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-04-13	Código de Referencia:	04500024400114338526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.837.000,00	Valor Deducciones:	198.001,00			Valor Neto:	5.638.999,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.837.000,00	Valor Deducciones	198.001,00	Valor Neto	5.638.999,00	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:	72334058	Razón Social:	ORLANDO JOSE ALVAREZ VERGARA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	91250568750	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-4519	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-04-09

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	5.837.000,00	0,00	5.837.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	36.201,00	36.201,00	
2-03-47-03	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS- DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	103.430,00	103.430,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	802008397	COLEGIO REGIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DEL ATLANTICO CORDEPAI	1,000 %	58.370,00	58.370,00	

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	13-01-01-01-007 TRANSFERENCIAS CREDITOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-04-13	5.837.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)