



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciáf 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:	161681226	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3444726	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161681226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	267.039,00		Valor Neto:	4.743.961,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	267.039,00	Valor Neto	4.743.961,00	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:	31969328	Razón Social:	FLOR SUSANA HINESTROZA GARCIA				Medio de Pago:		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	210560656084	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DP-4817	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 - Defensoría 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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BIENVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y	1.000 %	44.399,00	44.399,00	
2-03-19-02	PRODESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CALICA LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	22.200,00	22.200,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1.500 %	75.165,00	75.165,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900171960	FEDERACION 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 - Defensoría del Pueblo	13 - ANEXO TRANSFERENCIAS GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-05-12	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)