



**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:	161812726	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3496226	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161812726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deduciones:	37.145,00		Valor Neto:	5.435.855,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deduciones	37.145,00	Valor Neto	5.435.855,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudos:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	52192591	Razón Social:	NAZLY YADIRA LUENGAS PEÑA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	666008610	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-6693	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	5.473.000,00	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	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	37.145,00	37.145,00

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 Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-05-12	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)