



**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: 2026-06-16-2:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	217984826	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4723526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400217984826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deduciones:	48.492,00		Valor Neto:	5.424.508,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deduciones	48.492,00	Valor Neto	5.424.508,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	78691949	Razón Social:	PEDRO JOSE MARTINEZ HUMANEZ	
			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	09100013716	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro
			Estado:	Activa		
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-243	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			
			Fecha:	2026-06-10		

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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	48.492,00	48.492,00

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-ANC-TRANSFERENCIAS GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-06-12	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)