



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:	218012126	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4729426	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400218012126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	91.875,00		Valor Neto:	5.381.125,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	91.875,00	Valor Neto	5.381.125,00	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:	79303163	Razón Social:	RODOLFO ALEXANDER HUELGO CANDIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	24097377027	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-237	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-06-10
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	RENTAL DE SERVICIOS DE TIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	37.145,00	37.145,00	
2-20-01-06	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SINDICATOS	900130719	ASOCIACION NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA		1,000 %	54.730,00	54.730,00	

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 C/LOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2026-06-12	5.473.000,00	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)