



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciarf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-1:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	217947826	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4603026	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400217947826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	16.003,00	Valor Neto:	5.456.997,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	16.003,00	Valor Neto
					5.456.997,00	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:	37312877	Razón Social:	LYDA SORAYA ROJAS ORTIZ		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	24099599575	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-3556	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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	14.548,00	14.548,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	1.455,00	1.455,00	

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)