

**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: 2026-06-16-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	218194226	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4779626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400218194226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	97.365,00		Valor Neto:	4.913.635,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	97.365,00	Valor Neto	4.913.635,00	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:	94403560	Razón Social:	CARLOS EDUARDO MARTINEZ GARCIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	010806730601	Banco:	BANCOOMEVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-6407	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	5.011.000,00	0,00	5.011.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-JICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	22.200,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL VALLE DEL		1,500 %	75.165,00
						75.165,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoria del Pueblo		2-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2026-06-12	5.011.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)