



**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:	218224326	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4641826	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400218224326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	24.246,00		Valor Neto:	5.448.754,00
Saldo x Pagar: 0,00						

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	24.246,00	Valor Neto
					5.448.754,00	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:	49768643	Razón Social:	CARLA MEREDITH PADILLA GUTIERREZ	
			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	7212042767	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-3656	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	
2-03-19-02	PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA			890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	24.246,00	24.246,00

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	TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE		2026-06-12	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)