



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciarf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-11:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	217806526	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4512026	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400217806526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	97.365,00	Valor Neto:	4.913.635,00	Saldo x Pagar:
						0,00
						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:	16616895	Razón Social:	NELSON SERNA GALLEG0
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	460319957	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	CD-DP-4503	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	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	5.011.000,00	0,00	5.011.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.200,00	22.200,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900067599	COLECCION 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	ESTADO
000 - Defensoria del Pueblo	13 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES C/STOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2026-06-12	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)