



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: 2026-06-16-2:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	217993026	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4725326	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400217993026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.837.000,00	Valor Deducciones:	86.310,00	Valor Neto:	5.750.690,00	Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.837.000,00	Valor Deducciones	86.310,00	Valor Neto
						5.750.690,00
						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:	79101971	Razón Social:	NELSON ALFONSO PARRA TRASLAVINA		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	004432006097	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CD-DP-6543	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	5.837.000,00	0,00	5.837.000,00					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	INTERMEDIARIA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	39.614,00	39.614,00	
2-20-01-07	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	901769663	SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE DEFENSORIA	0,800 %	46.696,00	46.696,00	

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	5.837.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)