



**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:	218206126	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4633026	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400218206126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deduciones:	48.492,00		Valor Neto:	5.424.508,00
Saldo x Pagar: 0,00						

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deduciones	48.492,00	Valor Neto
					48.492,00	5.424.508,00
					Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
						0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:
						0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	43512240	Razón Social:	MARIA CLAUDIA CESPEDES OTERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	24509380456	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-6159	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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	48.492,00	48.492,00

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)