



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciáf 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:	218016626	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4432926	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400218016626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	124.133,00			Valor Neto:	4.886.867,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	124.133,00	Valor Neto	4.886.867,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
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:	4351385	Razón Social:	GERMAN FRANCO ALARCON				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	5792079909	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CD-DP-6291	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	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,200 %	8.880,00	8.880,00
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,800 %	40.088,00	40.088,00
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900023405	ASOCIACION NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS DE COLOMBIA	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	13-01-01-01-01-001 TRANSFERENCIAS CREDITOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2026-06-12	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)