



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciarf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-2:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	218167726	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4860126	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400218167726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deducciones:	66.599,00	Valor Neto:	4.944.401,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deducciones	66.599,00	Valor Neto
					4.944.401,00	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:	1144082843	Razón Social:	EMERSON RUIZ GIRÓN
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	198463283	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:
					Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CD-DP-5684	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	890399045	INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO	1,000 %	44.399,00	44.399,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.200,00	22.200,00

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 CIES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-06-12	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)