

**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: 2026-06-16-11:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	217759026	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4337026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:	04500024400217759026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	382.113,00		Valor Neto:	9.617.887,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	382.113,00	Valor Neto	9.617.887,00	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:	3151513	Razón Social:	HERNANDO EUGENIO PEREA SALAZAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	007770216641	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CDP-220-20	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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	0,4740 %	314.245,00	314.245,00
2-01-05-01-01-03-05	RENTA DE SERVICIOS COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	0,766 %	67.868,00	67.868,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - Defensoria del Pueblo			4-3 - ANL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-06-12	10.000.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)