



**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: 2026-06-19-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	226546626	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5168426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-19	Código de Referencia:	04500024400226546626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.000.000,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1007668616	Razón Social:	JUAN CARLOS CASTRO PULIDO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24146769580	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-7580	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-06-17

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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00					Pesos	0,00	0,00

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 - AINC - TRANSFERENCIAS C/ESTADOS COMERCIALIZACION NACIONAL/CFE		2026-06-19	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)