



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciat
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-2:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	263587726	Fecha Registro:	2026-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5660126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-14	Código de Referencia:	04500024400263587726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	98.089,00		Valor Neto:	5.374.911,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	98.089,00	Valor Neto	5.374.911,00
						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:	63306895	Razón Social:	PUBLIA MARLEN TIBADUIZA PUENTES	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	500806890945	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DP-4796	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2026-07-09

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	5.473.000,00	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	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	14.540,00	14.540,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	1.454,00	1.454,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900873045	ASOCIACION COLEGIO DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL CALDAS 2015	1,500 %	82.095,00	82.095,00	

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 - FIANC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-07-14	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)