



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
Unidad ó Subunidad 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-1:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	263083426	Fecha Registro:	2026-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5737526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-14	Código de Referencia:	04500024400263083426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.473.000,00	Valor Deducciones:	141.873,00		Valor Neto:	5.331.127,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.473.000,00	Valor Deducciones	141.873,00	Valor Neto	5.331.127,00	Moneda Base Compra	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago									
Valor Bruto									
5.473.000,00									
Valor Deducciones									
141.873,00									
Valor Neto									
5.331.127,00									
Moneda Base Compra									
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números									
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:	91516651	Razón Social:	CESAR ARNULFO PINILLA OREJARENA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	197356025	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-7036	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	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	
2-20-01-06	SINDICATOS	900605215	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,800 %	43.784,00	43.784,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	804008626	ASOCIACION NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS REGIONAL SANTANDER	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	2-3 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION C/SE	2026-07-14	5.473.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)