## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaramirem | ALEXANDER RAMIREZ MOTTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-01-000 | MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-11-09-7:54 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 332574522 | **Fecha Registro:** | 2022-10-18 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1032122 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-10-20 | **Código de Referencia:** | 04500057700332574522 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 4.074.300,00 | **Valor Deducciones:** | 44.980,00 | **Valor Neto:** | 4.029.320,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.074.300,00** | Valor Deducciones | 44.980,00 | Valor Neto | **4.029.320,00** | 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:** | 860005265 | **Razón Social:** | GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 054333919 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | RG06206158-RG06212148 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2022-10-18 |

**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 |
| A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.074.300,00 | 0,00 | 4.074.300,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 44.980,00 | 44.980,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 000 - GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-10-13 | 4.074.300,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**