



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHjeduranJAVIER EDUARDO DURAN GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-01-000MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23-12:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	352787823	Fecha Registro:	2023-10-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	666723	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17	Código de Referencia:	04500057700352787823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.531.268,09	Valor Deducciones:	590.019,00			Valor Neto:	7.941.249,09	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.531.268,09	Valor Deducciones	590.019,00	Valor Neto	7.941.249,09	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:	830014070	Razón Social:	SEGURIDAD AMS LTDA BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	26505735586	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	AMS/28544/29406/29440	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-02

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	8.531.268,09	0,00	8.531.268,09				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	286.765,00	286.765,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	204.320,00	204.320,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	98.934,00	98.934,00	

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	2023-10-11	8.531.268,09	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)