

		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: 2025-07-10-9:42 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	223495425		Fecha Registro:	2025-07-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	422625		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04		Código de Referencia:	04500057700223495425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.285.000,00		Valor Deducciones:	35.868,00			Valor Neto:	5.249.132,00		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.285.000,00	Valor Deducciones	35.868,00	Valor Neto	5.249.132,00	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:	1057463880	Razón Social:	ANA VALERIA CRUZ ULLOA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	92392123492	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	05	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2025-07-02

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
P DIRECCIÓN DE FINANZAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.285.000,00	0,00	5.285.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	35.868,00	35.868,00	

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		2025-07-03	5.285.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)