



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: 2025-10-17-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	390487325	Fecha Registro:	2025-10-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		804125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-16	Código de Referencia:		04500057700390487325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	8.500.000,00	Valor Deducciones:		231.983,00			Valor Neto:	8.268.017,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.500.000,00	Valor Deducciones	231.983,00	Valor Neto	8.268.017,00	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:	1049632014	Razón Social:	EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO					Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	724513429	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:	05	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCIO N	Fecha:	2025-10-09

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
H1 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00				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 %	57.687,00	57.687,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,080 %	174.296,00	174.296,00	

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		2025-10-15	8.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)