



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: 2025-12-04-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Número: | 473463225 | Fecha Registro: | 2025-12-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 977425 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-04 | Código de Referencia: | 04500057700473463225 | | 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 DGCPN | | | | Número: | 010 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION | Fecha: | 2025-12-01 |
|---|--|--|--|----------------|-----|--------------|-------------------------|---------------|------------|

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 | 899999061 | 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 | 2025-12-03 | 5.285.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)