



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjeduran      JAVIER EDUARDO DURAN GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000      MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-9:09 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	97247726	<b>Fecha Registro:</b>	2026-03-27	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	248826	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-03-31	<b>Código de Referencia:</b>	04500057700097247726		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	41.081.835,16	<b>Valor Deducciones:</b>	4.314.601,00		<b>Valor Neto:</b>	36.767.234,16	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>41.081.835,16</b>	Valor Deducciones	4.314.601,00	Valor Neto	<b>36.767.234,16</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>				<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	900073040	<b>Razón Social:</b>	DISTRICONS S.A.S	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	24126357053	<b>Banco:</b>	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------------	--------------	--------	----------------	--------

<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	FED 34	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2026-03-27
--	--	--	--	----------------	--------	--------------	---------	---------------	------------

**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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	41.081.835,16	0,00	41.081.835,16				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 %	1.630.912,00	1.630.912,00	
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 %	46.354,00	46.354,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	363.766,00	363.766,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	21.730,00	21.730,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	8.486,00	8.486,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	849,00	849,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.038.640,00	2.038.640,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	203.864,00	203.864,00	

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	2026-03-27	41.081.835,16	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)