



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: 2026-05-07-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	137852526	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	366826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	Código de Referencia:	04500057700137852526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.352.525,00	Valor Deducciones:	35.332,00		Valor Neto:	4.317.193,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.352.525,00	Valor Deducciones	35.332,00	Valor Neto	4.317.193,00	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:	860000189	Razón Social:	CARCO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	496002098	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	--	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ENTRE 4004165363 A 5555	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-17
--	--	--	--	----------------	-------------------------	--------------	---------	---------------	------------

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	4.352.525,00	0,00	4.352.525,00				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		0,966 %	35.332,00	35.332,00	

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	2026-04-27	4.352.525,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)