



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: 2026-05-27-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Número: | 157482426 | Fecha Registro: | 2026-05-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 391826 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-05-11 | Código de Referencia: | 04500057700157482426 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 8.250.000,00 | Valor Deducciones: | 152.244,00 | | Valor Neto: | 8.097.756,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 8.250.000,00 | Valor Deducciones | 152.244,00 | Valor Neto | 8.097.756,00 | 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: | 52515217 | Razón Social: | LIZA MARIA PEÑUELA PINILLA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|--------|----------------|--------|
| Número: | 24522092853 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|----------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|--------|----------------|--------|

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----|--------------|-------------------------|---------------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 04 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION | Fecha: | 2026-05-04 |
|--|--|--|--|----------------|----|--------------|-------------------------|---------------|------------|

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 |
| W DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA FUERZA PÚBLICA / C-1599-0100-9-20109B-1599064-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO EN LA FUERZA PUBLICA A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 8.250.000,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | | | | 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 % | 55.991,00 | 55.991,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 1,750 % | 96.253,00 | 96.253,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - GESTION GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-05-07 | 8.250.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)