



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHecaceres EDWIN MAURICIO CACERES MIRANDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-9:25 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	206843226	Fecha Registro:	2026-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	529226	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-09	Código de Referencia:	04500057700206843226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.500.000,00	Valor Deducciones:	185.504,00		Valor Neto:	8.314.496,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	8.500.000,00	Valor Deducciones	185.504,00	Valor Neto	8.314.496,00	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
---------	-----------	--------	--	-------	--------	---------	--------

<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	05	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2026-06-01

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
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		899999061	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			2,260 %	127.817,00	127.817,00			
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				2026-06-05	8.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)