



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: 2026-06-12-4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	201195126	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	520526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:	04500057700201195126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deducciones:	27.982,00		Valor Neto:	4.095.018,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.123.000,00	Valor Deducciones	27.982,00	Valor Neto	4.095.018,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	53016022	Razón Social:	PILAR ALEXANDRA DURAN GARZON
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	86343143844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
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
E DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00				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 %	27.982,00	27.982,00	

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		2026-06-03	4.123.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)