



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: 2026-06-16-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	211963526	Fecha Registro:	2026-06-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	538226		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-11	Código de Referencia:			04500057700211963526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.700.000,00	Valor Deducciones:			212.113,00	Valor Neto:	8.487.887,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.700.000,00	Valor Deducciones	212.113,00	Valor Neto	8.487.887,00	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:	1098654329	Razón Social:	DORIEN ISABELLA BOHORQUEZ QUINTANILLA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	570009770219252	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	05	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2026-06-03

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
I1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00				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 %	59.045,00	59.045,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,640 %	153.068,00	153.068,00			
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				2026-06-09	8.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)