



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHaramirem

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-14-11:18 a. m.

ALEXANDER RAMIREZ MOTTA

MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	249081726	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	653926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:	04500057700249081726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.822.850,00	Valor Deducciones:	170.595,00		Valor Neto:	7.652.255,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.822.850,00	Valor Deducciones	170.595,00	Valor Neto	7.652.255,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	30299097	Razón Social:	GLORIA BEATRIZ CARDENAS TANGARIFE
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488449704037	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	006	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
						Fecha:	2026-07-02

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	7.822.850,00	0,00	7.822.850,00				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		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	56.927,00	56.927,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,040 %	113.668,00	113.668,00	

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		2026-07-03	7.822.850,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)