

		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: 2026-07-28-8:48 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	251610426	Fecha Registro:	2026-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	662926	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-07-07	Código de Referencia:	04500057700251610426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deducciones:	27.982,00		Valor Neto:	4.095.018,00	Saldo x Pagar:	0,00		

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:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

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:	006	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2026-07-03

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
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		8999999061			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					2026-07-06	4.123.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)