Identificador : 5yhR zsqa 4SvR u
URL: https://www.mindefensa.go

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdvelasqm DANIEL VELASQUEZ MORA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-18-10:17 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 312458520 | **Fecha Registro:** | 2020-11-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1645220 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2020-11-10 | **Código de Referencia:** | 04500057700312458520 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 86.400.000,00 | **Valor Deducciones:** | 10.338.624,00 | **Valor Neto:** | 76.061.376,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **86.400.000,00** | Valor Deducciones | 10.338.624,00 | Valor Neto | **76.061.376,00** | 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:** | 900459056 | **Razón Social:** | ICARUS COM CO S A S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 008369997963 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE-302 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2020-10-20 |

**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 |
| A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 86.400.000,00 | 0,00 | 86.400.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

Identificador : 5yhR zsqa 4SvR u
URL: https://www.mindefensa.go

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 9.504.000,00 | 9.504.000,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 834.624,00 | 834.624,00 | |

| 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 | 2020-11-03 | 86.400.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Firmado digitalmente por: MARIA FERNANDA PAREDES ROJAS
Organización: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Fecha firma : 26/11/2020 12:26:09 COT