



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlamorale

15-07-00

2024-10-25-6:28 a. m.

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	394368224	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		302324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		04500019800394368224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.200.000,00	Valor Deducciones:		11.000,00			Valor Neto:	2.189.000,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.200.000,00	Valor Deducciones	11.000,00	Valor Neto	2.189.000,00	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:	1112459676	Razón Social:	DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	03226019038	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 148 CORTE 03 DIEGO FERN	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-10-23

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
000 ICFE - GESTION GENERAL / A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	11.000,00	11.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - ICFE - GESTION GENERAL		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-10-31	2.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MORALES
GONZALEZ
Z LUZ
ADRIANA

Firmado digitalmente por
MORALES
GONZALEZ LUZ
ADRIANA
Fecha: 2024.10.25
06:28:36 -05'00'