



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIamorable LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-7:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	472560024	Fecha Registro:	2024-12-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	358524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-09	Código de Referencia:	04500019800472560024			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:	8637216	Razón Social:	WILSON SABALZA OQUENDO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	16749508373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 171 CORTE 02 WILSON	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-12-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

MORALES
GONZALEZ
LUZ ADRIANA

Firmado digitalmente
por MORALES
GONZALEZ LUZ
ADRIANA
Fecha: 2024.12.09
07:56:40 -05'00'

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				2024-12-31	2.200.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)