Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlamorale	LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-07-00	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-09-7:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	472454024	**Fecha Registro:**	2024-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	358424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-09	**Código de Referencia:**	04500019800472454024	**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:	1120021	**Razón Social:**	JAIME ORLANDO RODRIGUEZ BERNAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24099299356	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CTO 181 CORTE 02 JAIME	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-12-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

MORALES GONZALEZ LUZ ADRIANA

Firmado digitalmente por MORALES GONZALEZ LUZ ADRIANA
Fecha: 2024.12.09 07:45:39 -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	899999001	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)