



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: 2025-10-15-6:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	387924825	Fecha Registro:	2025-10-10		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		366825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		04500019800387924825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.910.000,00	Valor Deducciones:		36.666,00			Valor Neto:	2.873.334,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.910.000,00	Valor Deducciones	36.666,00	Valor Neto	2.873.334,00	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:	1023914809	Razón Social:	JEISSON RAMIRO VARGAS HUERTAS		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550008300814319	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 026 CORTE 07 JEISSON RAM	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2025-10-10

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	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00				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		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,760 %	22.116,00	22.116,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	14.550,00	14.550,00			
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				2025-10-31	2.910.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

LUZ
ADRIANA
MORALES
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
LUZ ADRIANA
MORALES
GONZALEZ
Fecha: 2025.10.15
06:41:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)