



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJduranp JOHN EDINSON DURAN PLATA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-21-8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Número: | 361805625 | Fecha Registro: | 2025-09-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 150225 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-29 | Código de Referencia: | 04500079700361805625 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.100.000,00 | Valor Deducciones: | 26.469,00 | | Valor Neto: | 3.073.531,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.100.000,00 | Valor Deducciones | 26.469,00 | Valor Neto | 3.073.531,00 | 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: | 1075240430 | Razón Social: | RAQUEL ARIANNE ALVARADO CANDELA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Número: | 677100976 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | 677100976 | Tipo: | COMPROBANT E CONTABLE | Fecha: 2025-09-25 |

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 |
| 001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | | | | 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 | | 0,966 % | 26.469,00 | 26.469,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-22 | 3.100.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)