



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlamarale

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-07-00

Fecha y Hora Sistema:2025-07-31-6:36 a. m.

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL
EJÉRCITO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	269138025	Fecha Registro:	2025-07-29		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		233925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:		04500019800269138025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	528.000,00	Valor Deducciones:		20.666,00			Valor Neto:	507.334,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	528.000,00	Valor Deducciones	20.666,00	Valor Neto	507.334,00	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:	860005108	Razón Social:	EXPRESO BOLIVARIANO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	90120006750	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 116 CORTE 01 EXPRESO BO	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2025-07-29

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Propios	20	CSF	528.000,00	0,00	528.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	2.186,00	2.186,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	18.480,00	18.480,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-31	528.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)