



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlamarale

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-07-00

Fecha y Hora Sistema:2025-09-03-6:22 a. m.

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL
EJÉRCITO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	316905625	Fecha Registro:	2025-09-01		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		286625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-03	Código de Referencia:		04500019800316905625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	38.754.817,95	Valor Deducciones:		3.045.021,00			Valor Neto:	35.709.796,95	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	38.754.817,95	Valor Deducciones	3.045.021,00	Valor Neto	35.709.796,95	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:	901489956	Razón Social:	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	56900003358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 128 CORTE 02 JVM	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-09-01

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 / C-1505-0100-3-20109B-1505006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO - MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	38.754.817,95	0,00	38.754.817,95				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	1.954.024,00	1.954.024,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	928.162,00	928.162,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	162.835,00	162.835,00			
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			9-1 - INVERSION PROPIOS CSF				2025-09-30	38.754.817,95	05 NINGUNO		Pagada	

LUZ

ADRIANA

MORALES

GONZALEZ

Firmado digitalmente por

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ

Fecha: 2025.09.03 06:22:54 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)