SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHablancom ARNULFO BLANCO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-003 COMANDO GAULA MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-8:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6826	**Fecha Registro:**	2026-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-02-003 COMANDO GAULA MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 4926
Valor Inicial:	4.023.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.023.600,00	**Saldo x Ordenar:** 4.023.600,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	207.000,00	**Valor Neto:**	3.816.600,00				**Valor IVA:**	642.423,53	**Nro. Cdp:** 4626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 70471

TERCERO

Identificacion:	39510061	**Razon Social:**	DELIA ROSA ROSADO MURGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52644462455	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	6226	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-50	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	4.023.600,00	0,00	4.023.600,00	4.023.600,00

Objeto:	CTTO 023/2026 ARRENDAMIENTO GAULA GUAJIRA MES DE FEBRERO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-26	Generada	4.023.600,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.171.440,00	3,500 %	111.000,00	111.000,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	640.000,00	15,000 %	96.000,00	96.000,00

CR. GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
COMANDANTE COMANDO GAULA MILITARES



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmarinr	DAVID MARIN REALPE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-003	COMANDO GAULA MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-26-11:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	50954126	Fecha Registro:	2026-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 COMANDO GAULA MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	6826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	Código de Referencia:	04500081100050954126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.023.600,00	Valor Deducciones:	207.000,00	Valor Neto:	3.816.600,00	Saldo x Pagar:	4.023.600,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	39510061	Razón Social:	DELIA ROSA ROSADO MURGAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52644462455	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-50	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-13

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
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	4.023.600,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	111.000,00		
2-01-04-02-01-04 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	96.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-26	4.023.600,00	05 NINGUNO	Autorizada

TN. DAVID MARIN REALPE
JEFE FINANCIERO COGAM