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:	50271526	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 COMANDO GAULA MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	Código de Referencia:	04500081100050271526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.836.800,00	Valor Deducciones:	539.000,00	Valor Neto:	8.297.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.836.800,00	Valor Deducciones	539.000,00	Valor Neto	8.297.800,00	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:	901899123	Razón Social:	INVERSIONES JOTABE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	72300005551	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-91	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

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	8.836.800,00	0,00	8.836.800,00				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 %	260.000,00	260.000,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	212.000,00	212.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,900 %	67.000,00	67.000,00	

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	8.836.800,00	05 NINGUNO	Pagada

TN. DAVID MARIN REALPE
JEFE FINANCIERO COGAM