



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarinr. DAVID MARIN REALPE
Unidad 6 Subunidad 15-01-02-003 COMANDO GAULA MILITARES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26 11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	50273126	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad/ Subunidad ejecutora:	15-01-02-003	COMANDO GAULA MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5629	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	Código de Referencia:	04500081100050273126	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4,749,780.00	Valor Deducciones:	194,000.00	Valor Neto:	4,555,780.00	Saldo x Pagar:
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	4,749,780.00	194,000.00	4,555,780.00			
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Números	No Recauda:					
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:	19155276	Razón Social:	JESUS FLORENCIO MOSQUERA MONCAYO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria									
Número:	050806470	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Abono	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	4,749,780.00	0,00	4,749,780.00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VENCIMIENTO DE PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-08 RETENIENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U/E DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	3,500 %	158,000.00	158,000.00				
2-01-05-01-97 RETENICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUAMACO	0,800 %	36,000.00	36,000.00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATTORNO DE PAGO	ESTADO				
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CST	2026-02-26	4,749,780.00	05 NINGUNO	Pagada				

TN. DAVID MARIN REALPE
JEFE FINANCIERO COGAM