



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIamorable LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-6:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	197364426	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	170826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	Código de Referencia:	04500019800197364426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	139.459.769,87	Valor Deducciones:	12.601.948,00		Valor Neto:	126.857.821,87	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	139.459.769,87	Valor Deducciones	12.601.948,00	Valor Neto	126.857.821,87	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:	900185357	Razón Social:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	26454402401	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 184 2025 CORTE 05 DIARQCO	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2026-06-01

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	139.459.769,87	0,00	139.459.769,87				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.772.340,00	2.772.340,00	
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 %	126.419,00	126.419,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	1.386.170,00	1.386.170,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	1.386.170,00	1.386.170,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	6.930.849,00	6.930.849,00	

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	2026-06-30	139.459.769,87	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)