Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlamorale	LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-07-00	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-6:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404237726	**Fecha Registro:**	2026-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	338726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-06	**Código de Referencia:**	04500019800404237726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.860.000,00	**Valor Deducciones:**	36.036,00	**Valor Neto:**	2.823.964,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.860.000,00**	Valor Deducciones	36.036,00	Valor Neto	**2.823.964,00**	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:	10265545	**Razón Social:**	JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24087547177	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 26 CORTE 08 JOSE DUVIEL	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-10-02

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 / A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	21.736,00	21.736,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	14.300,00	14.300,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-10-31	2.860.000,00	05 NINGUNO	Pagada

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ

Firmado digitalmente por LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Fecha: 2026.10.06 06:47:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)