



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjruizh JANNETH AYDA RUIZ HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-10:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	235953723	Fecha Registro:	2023-07-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		80823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26	Código de Referencia:		04500079700235953723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.100.000,00	Valor Deducciones:		27.826,00			Valor Neto:	4.072.174,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.100.000,00	Valor Deducciones	27.826,00	Valor Neto	4.072.174,00	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:	1026289692	Razón Social:	LINDA JULIETH BLANCO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	15426031199	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	011/2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES
						Fecha:	2023-07-24

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	
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES													
	Nación	16	SSF	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00				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	0,766 %	27.826,00	27.826,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-21	4.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)