



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlamlorale

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-07-00

Fecha y Hora Sistema:2024-12-24-6:41 a. m.

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL
EJÉRCITO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	510502324	Fecha Registro:	2024-12-20		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		383724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	Código de Referencia:		04500019800510502324			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.100.000,00	Valor Deducciones:		56.006,00			Valor Neto:		4.043.994,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.100.000,00	Valor Deducciones	56.006,00	Valor Neto	4.043.994,00	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:	1049618571	Razón Social:	ANGELA GISELL PEREZ BARON		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	65817603089	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 190 CORTE 02 ANGELA	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-12-20

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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	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	0,866 %	35.506,00	35.506,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	20.500,00	20.500,00	

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	2024-12-31	4.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)