## 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: 2025-08-25-7:03 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 300778125 | **Fecha Registro:** | 2025-08-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 266025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-08-25 | **Código de Referencia:** | 04500019800300778125 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.350.000,00 | **Valor Deducciones:** | 11.750,00 | **Valor Neto:** | 2.338.250,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.350.000,00** | Valor Deducciones | 11.750,00 | Valor Neto | **2.338.250,00** | 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:** | 19361349 | **Razón Social:** | COTY ALFONSO LERMA ARANGUREN | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24132239268 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CTO 062 CORTE 05 COTY AL | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2025-08-21 |

**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 | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 11.750,00 | 11.750,00 | |

| 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 | 2025-08-29 | 2.350.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ

Firmado digitalmente por LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Fecha: 2025.08.25 07:04:19 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**