



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIperez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-10:55 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                          |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 490016325    | Fecha Registro:       | 2025-12-10           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 587025                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-12   | Código de Referencia: | 04500028900490016325 |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 6.296.400,00 | Valor Deducciones:    | 42.631,00            |                               | Valor Neto:                                              | 6.253.769,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.296.400,00 | Valor Deducciones | 42.631,00 | Valor Neto | 6.253.769,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |               |                          |      |  |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|---------------|--------------------------|------|--|--|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudado: |                          |      |  |  |
| 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:             | 79535379 | Razón Social: | LUCIANO ALFONSO PINILLA PEDRAZA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |         |                   |       |                                                     |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 24093536507 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |         |                   | Tipo: | Ahorro                                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                        |         | DOCUMENTO SOPORTE |       |                                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número: | 019-2025          | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha:  | 2025-12-10 |

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 |      |
| 18000 SECRETARIA GENERAL / C-3399-1603-3-20302B-3399072-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA DEL ICANH NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 6.296.400,00 | 0,00   | 6.296.400,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                         |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO                 |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,766 % | 42.631,00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                      |                                   |           |                         |  |         | 42.631,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                            |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 004 - ICANH - GESTION GENERAL      |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-12-09 | 6.296.400,00 | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                            |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)