



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIamorable LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-6:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302672825	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	272025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:	04500019800302672825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.300.000,00	Valor Deducciones:	37.238,00		Valor Neto:	4.262.762,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.300.000,00	Valor Deducciones	37.238,00	Valor Neto	4.262.762,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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 016 CORTE 07 ANGEL	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:	2025-08-22		

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00					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 %	37.238,00	37.238,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	4.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)