



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: 2025-12-25-12:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	524736025	Fecha Registro:	2025-12-22		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		476025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:		04500019800524736025			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:	80016030	Razón Social:	JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	7302005059	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 073 CORTE 10 JORGE ARM	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2025-12-22

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-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	21	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		8999999001		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				2025-12-31	2.350.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)