



**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: 2025-10-27-6:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Número: | 406072825 | Fecha Registro: | 2025-10-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 385425 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-27 | Código de Referencia: | 04500019800406072825 | | 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 |

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 203 CORTE 02 ANGELA | Tipo: | CUENTA DE COBRO |
| | | | | | | Fecha: | 2025-10-23 |

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 | 21 | 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 | | 2025-10-31 | 4.300.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)