

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHIperezm

LILI JHOANNA PEREZ MANCERA

Unidad ó Subunidad

33-05-00

INSTITUTO COLOMBIANO DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-26-2:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164191626	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-13	Código de Referencia:	04500028900164191626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	221.173,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	221.173,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	221.173,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	221.173,00	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:	900989206	Razón Social:	INMOBILIARIA PELICANOS S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82868167781	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	128-2026	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2026-05-11

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 / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Propios	20	CSF	221.173,00	0,00	221.173,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - ICANH - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-05-11	221.173,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)