



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlescalan LIZ XIOMARA ESCALANTE VERGARA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-30-7:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145682926	Fecha Registro:	2026-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-30	Código de Referencia:	04500019800145682926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	420.000,00	Valor Deducciones:	3.217,00		Valor Neto:	416.783,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	420.000,00	Valor Deducciones	3.217,00	Valor Neto	416.783,00	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:	46451289	Razón Social:	ANGELA MIREYA BECERRA SALAMANCA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24511128675	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 06 CORTE 02 ANGELA	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-04-28

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	420.000,00	0,00	420.000,00				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		0,766 %	3.217,00	3.217,00	

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	2026-04-30	420.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)