

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHIperezm

LILI JHOANNA PEREZ MANCERA

Unidad ó Subunidad

33-05-00

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-18-3:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 209540026 | Fecha Registro: | 2026-06-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 254526 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-10 | Código de Referencia: | 04500028900209540026 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 6.674.184,00 | Valor Deduciones: | 45.189,00 | | Valor Neto: | 6.628.995,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6.674.184,00 | Valor Dedución | 45.189,00 | Valor Neto | 6.628.995,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|--------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | No Recaudo: | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1023942865 | Razón Social: | LUIS FERNANDO ZORA GENEY | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------|--------|------------|
| Número: | 01300004783 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | 004-2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2026-06-05 |

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 / C-3399-1603-3-20302B-3399072-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA DEL ICANH NACIONAL | Nación | 10 | CSF | 6.674.184,00 | 0,00 | 6.674.184,00 | | | | | 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 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 45.189,00 | 45.189,00 | |

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| 004 - ICANH - GESTION GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-06-05 | 6.674.184,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)