



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIperezm
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-06 3:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	234856226	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	287226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-25	Código de Referencia:	04500028900234856226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	890.885,00	Valor Deducciones:	8.018,00		Valor Neto:	882.867,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	890.885,00	Valor Deducciones	8.018,00	Valor Neto	882.867,00	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:	900497087	Razón Social:	ZAVEL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	00165524578	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	275-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2026-06-23
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
18000 SECRETARIA GENERAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	890.885,00	0,00	890.885,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	891,00	891,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,800 %	7.127,00	7.127,00	

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	2026-06-19	890.885,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)