



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHescalan LIZ XIOMARA ESCALANTE VERGARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-24 7:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	280456226	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	250726	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	Código de Referencia:	04500019800280456226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.290.000,00	Valor Deducciones:	54.054,00		Valor Neto:	4.235.946,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.290.000,00	Valor Deducciones	54.054,00	Valor Neto	4.235.946,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	1023914809	Razón Social:	JEISSON RAMIRO VARGAS HUERTAS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	673883372	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 27 CORTE DE JEISSON RAMI	Tipo:	CUENTA DE CORRIENTE
						Fecha:	2026-07-22

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-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION												
	Propios	20	CSF	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	ATENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,760 %	32.604,00
2-03-80-01	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	21.450,00

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		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-07-31	4.290.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)