## 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: | 2026-07-10-7:58 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 259015926 | **Fecha Registro:** | 2026-07-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 217726 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-07-10 | **Código de Referencia:** | 04500019800259015926 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.150.000,00 | **Valor Deducciones:** | 52.290,00 | **Valor Neto:** | 4.097.710,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.150.000,00** | Valor Deducciones | 52.290,00 | Valor Neto | **4.097.710,00** | 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:** | 80436377 | **Razón Social:** | OMAR MANUEL MAHECHA MAHECHA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 488457505045 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CTO 28 CORTE 04 OMAR MANUEL | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2026-07-08 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | | | | 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 | 0,760 % | 31.540,00 | 31.540,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 20.750,00 | 20.750,00 | |

| 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 | 4.150.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**