



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 EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-31-8:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	291101826	Fecha Registro:	2026-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	252726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-30	Código de Referencia:	04500019800291101826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.500.000,00	Valor Deducciones:	12.500,00		Valor Neto:	2.487.500,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.500.000,00	Valor Deducciones	12.500,00	Valor Neto	2.487.500,00	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:	1122399911	Razón Social:	DEIMER ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0550488453033919	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CTO 109 CORTE 06 DEIMER	Tipo:	CUENTA DE CORRO	Fecha:
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-80-01	UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	12.500,00	12.500,00

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	2.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)