

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcastroz	MATHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-000	ICA GE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-05-2:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	104026425	**Fecha Registro:**	2025-04-07		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	623125	**Comprobante Contable de**
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**		04500116400104026425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	
Valor Bruto:	7.020.000,00	**Valor Deducciones:**		168.126,00	**Valor Neto:**	6.851.874,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7,020,000.00**	Valor Deducciones	168,126.00	Valor Neto	**6,851,874.00** Moneda Base Compra

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos**
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Monec**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1109490885	**Razón Social:**	FELIPE ANDRES OYUELA SOLER

CUENTA BANCARIA

Número:	67589437087	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**

TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORT**
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1119-2025	**Tipo:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PRO

513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES									
	Nación	10	CSF	7,020,000.00	0.00	7,020,000.00			

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	168

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-01	7,020

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A LUCIA CASTRO ZAMORA
ESTION GENERAL

la Generación:	
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

	Valor MBC	

:	0.00
la:	0.00

Medio de Pago:	Abono en cuenta

Ahorro	**Estado:**	Activa
E		
CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2025-04-07

USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
OYECTO	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**

	Pesos	0.00	0,00

	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
8,126.00	168,126.00	

	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
,000.00	05 NINGUNO	Pagada