



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	226925925	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1606825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:	04500116400226925925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.992.000,00	Valor Deducciones:	54.240,00		Valor Neto:	7.937.760,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.992.000,00	Valor Deducciones	54.240,00	Valor Neto	7.937.760,00
		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:	74080929	Razón Social:	IVAN MAURICIO MANRIQUE DAZA	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24138417631	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	1308-2025	Tipo:	CONTIENDE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago				Fecha: 2025-07-03			
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
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	7.992.000,00	0,00	7.992.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	54.240,00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						54.240,00

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		2025-07-02	7.992.000,00
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)