



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastro MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA  
 Unidad ó Subunidad: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-12:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	276859725	Fecha Registro:	2025-08-05	Unidad / Subunidad	17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nº Obligación:	1781625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-08	Código de Referencia:	04500116400276859725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.500.000,00	Valor Deducciones:	24.150,00	Valor Neto:	2.475.850,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.500.000,00	Valor Deducciones	24.150,00	Valor Neto	2.475.850,00
		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:	1112487647	Razón Social:	MAYERLIN DAYANA VALDIVESO CERON			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	470291063	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE								
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	1160-2025	Tipo:	CONTABILIZACION	
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final				
				Fecha:				2025-08-05

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	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	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION POR CONVENIO (SERVICIOS DE MIS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.150,00	24.150,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION DE PAGO	ESTADO	
17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-01	2.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)