



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mfmcastroz  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-3:15 p. m.  
 MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA  
 ICA GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	403291425	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2488725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:	04500116400403291425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	833.000,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	808.299,00	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	\$33.000,00	Valor Deducciones	24.701,00	Valor Neto	808.299,00	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:	7716624	Razón Social:	IVAN RAMIRO ACOSTA PUENTES			Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA											
Número:	1012495702	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	3527-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-10-22	
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
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES											
	Propios	20	CSF	833.000,00	0,00	833.000,00				Pesos	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 CORRECCION SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,788 %	4.751,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVAN SERVICIOS ORGANIZACION REGIMEN COM UN - HONORARIOS	800197268	LINEA DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	15,000 %	19.950,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-15	833.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)