



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: 2025-12-01-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	421915325	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2356725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:	04500116400421915325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.330.000,00	Valor Deducciones:	252.841,00	Valor Neto:	8.077.159,00	Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	8.330.000,00	Valor Deducciones	252.841,00	Valor Neto	8.077.159,00
					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:	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

DOCUMENTO SOPORTE						
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	3527-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			
			Fecha:			
			2025-11-04			

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													
	Propios	20	CSF	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00					Pesos	0,00	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	RENTAS ICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	46.343,00	46.343,00
2-01-04-02-01-01	RENTAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268		C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	199.500,00	199.500,00
2-01-04-01-29	RÉGIMEN COM/IN - HONORARIOS	800197268		C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19,000 %	6.998,00	6.998,00

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	2025-11-04	8.330.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)