



**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: | 421983325 | Fecha Registro: | 2025-11-04 | Unidad ó Subunidad ejecutora: | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 2410125 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-11-06 | Código de Referencia: | 04500116400421983325 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | |
| Valor Bruto: | 7.600.542,00 | Valor Deducciones: | 65.051,00 | | Valor Neto: | 7.535.491,00 | |
| | | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 7.600.542,00 | Valor Deducciones | 65.051,00 | Valor Neto |
| | | | | Valor Neto | 7.535.491,00 | Moneda Base Compra |
| | | | | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|--|------|--------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudó: | |
| 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: | 1113624229 | Razón Social: | LADY TATIANA SILVA SANABRIA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| Número: | 06641223652 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo: | Ahorro |
| | | | | Estado: | Activa | |

| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------|-------|---------------------------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 2624-2025 | 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 | |
| CONCEPTO DNP | Nación | 10 | CSF | 7.600.542,00 | 0,00 | 7.600.542,00 | | | | | 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 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,966 % | 65.051,00 | 65.051,00 |

| 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2025-11-04 | 7.600.542,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)