



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA
 Unidad ó Subunidad: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------------|------|-----------|
| Número: | 486858925 | Fecha Registro: | 2025-12-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 2723225 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-11 | Código de Referencia: | 04500116400486858925 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 7.210.000,00 | Valor Deducciones: | 59.933,00 | | | Valor Neto: | 7.150.067,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 7.210.000,00 | Valor Deducciones | 59.933,00 | Valor Neto | 7.150.067,00 | 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: | 1080012930 | Razón Social: | LUCAS JAVIER RODRIGUEZ OSORIO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número: | 027570039555 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN | | | | | Número: | 1919-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-12-09 |

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 | VALOR MONEDA | |
| 513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / C-1799-1100-3-53105B-1799011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP | Nación | 10 | CSF | 7.210.000,00 | 0,00 | 7.210.000,00 | | | | | 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 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 48.933,00 | 48.933,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | OFICINA DIRECCION DE BIENESTAR Y ADJUNTAJAS NACIONALES | 19,000 % | 11.000,00 | 11.000,00 | |

| 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 | 2025-12-01 | 7.210.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)