



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: 2026-01-21-2:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------------|------|-----------|
| Número: | 513023725 | Fecha Registro: | 2025-12-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 3103925 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-26 | Código de Referencia: | 04500116400513023725 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 7.200.000,00 | Valor Deducciones: | 48.865,00 | | | Valor Neto: | 7.151.135,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 7.200.000,00 | Valor Deducciones | 48.865,00 | Valor Neto | 7.151.135,00 | 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: | 72215543 | Razón Social: | RAFAEL HUBERTO DAZA PIÑERES | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-----------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número: | 44236452791 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN | | | | | Número: | 3152-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-12-17 |

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 |
| 0001 OFICINA ASESORA DE PLANEACION / C-1799-1100-3-53105B-1799054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACION - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | | | | | 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 COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 48.865,00 | 48.865,00 | |

| 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 NACIÓN CSF | 2025-12-15 | 7.200.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)