



**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: 2026-01-21-2:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	546870425	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3226925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500116400546870425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.108.666,66	Valor Deduciones:	183.834,00		Valor Neto:	5.924.832,66
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	6.108.666,66	Valor Deduciones	183.834,00	Valor Neto
					5.924.832,66	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones 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:	BANCO DAVIBANK S.A.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
		TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	3527-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
					Fecha:	2025-12-26

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 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	6.108.666,66	0,00	6.108.666,66				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	0,766 %	37.534,00	37.534,00	
2-01-04-02-01-01	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	146.300,00	146.300,00	

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	2025-12-26	6.108.666,66	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)