



**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:	422026225	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2558425	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:	04500116400422026225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	6.879.600,00	Valor Deducciones:	58.881,00		Valor Neto:	6.820.719,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	6.879.600,00	Valor Deducciones	58.881,00	Valor Neto	6.820.719,00	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:	33376540	Razón Social:	YENNY LORENA AREVALO HERNANDEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	488413461590	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
DOCUMENTO SOPORTE														
TESORERIA				13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN										
				Número:	3482-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-11-04					
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)														
	Propios	20	CSF	6.879.600,00	0,00	6.879.600,00					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			58.881,00	58.881,00						
BOGOTA DISTRITO CAPITAL														
0,966 %														
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	6.879.600,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)