

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcibanez
Unidad ó Subunidad: 17-02-00-000
Ejecutora Solicitante: ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-09-12:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	205270426	Fecha Registro:	2026-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1054326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-05	Código de Referencia:	04500116400205270426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.682.960,00	Valor Deducciones:	57.198,00			Valor Neto:	6.625.762,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.682.960,00	Valor Deducciones	57.198,00	Valor Neto	6.625.762,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números						No Recaudos:			
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:	1115081734	Razón Social:	ALAIN MARINO MUÑOZ MOLINA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24062517449	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2685-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2026-06-03

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
0005 OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / C-1799-1100-3-53105B-1799063-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP												
	Nación	10	CSF	6.682.960,00	0,00	6.682.960,00				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 %	57.198,00	57.198,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2026-06-01	6.682.960,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)