



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastroz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA
ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-2:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	177260525	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1124125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-05	Código de Referencia:	04500116400177260525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.011.200,00	Valor Deducciones:	42.890,00		Valor Neto:	4.968.310,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.200,00	Valor Deducciones	42.890,00	Valor Neto	4.968.310,00	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:	20398630	Razón Social:	KELY ENCISO TELLEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	4762024039	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1203-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-06-03

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
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)												
	Nación	10	CSF	5.011.200,00	0,00	5.011.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	42.890,00	42.890,00

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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-06-03	5.011.200,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)