

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHdalarad                         |  | DIEGO ALEJANDRO ALVARADO FUENTES |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 |  | ICA GESTION GENERAL              |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2023-02-24-4:59 p. m.            |  |                                  |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                  |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 439626722     | Fecha Registro:       | 2022-12-23           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 2278422                          | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-12-27    | Código de Referencia: | 04500116400439626722 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                        | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 65.475.347,00 | Valor Deducciones:    | 3.551.075,00         |  | Valor Neto:                   | 61.924.272,00                    | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 65.475.347,00 | Valor Deducciones | 3.551.075,00 | Valor Neto | 61.924.272,00 | 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:             | 890101977 | Razón Social: | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |              |       |                                     |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------|-------|-------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 04818687460 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |              | Tipo: | Corriente                           | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |              |       |                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | GGC-148-2022 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:  | 2022-12-23 |

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 |
| 010 SUBG ANALISIS Y DIAGNOSTICO / C-1707-1100-5-0-1707018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SANITARIO, FITOSANITARIO E INOCUIDAD - PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, E INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nación | 11  | CSF | 65.475.347,00 | 0,00   | 65.475.347,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                              |           |                                                    |          |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                              | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.568.107,00 | 1.568.107,00        |                   |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 %  | 1.375.533,00 | 1.375.533,00        |                   |
| 2-01-05-01-01-02-04                                 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES        | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,104 %  | 607.435,00   | 607.435,00          |                   |

| 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 | 2022-12-19 | 65.475.347,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)