



**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:	421986525	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2412025	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:	04500116400421986525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	6.595.680,00	Valor Deducciones:	44.763,00			Valor Neto:	6.550.917,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	6.595.680,00	Valor Deducciones	44.763,00	Valor Neto	6.550.917,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recauda:						
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:	74085571	Razón Social:	RICARDO ARTURO MORENO PEREZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24077514598	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	2384-2025	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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL	Propios	20	CSF	6.595.680,00	0,00	6.595.680,00					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			44.763,00	44.763,00					
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		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF			2025-11-04	6.595.680,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)