



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:	422761425	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2414625	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:	04500116400422761425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.694.960,00	Valor Deducciones:	138.859,00	Valor Neto:	7.556.101,00	Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	7.694.960,00	Valor Deducciones	138.859,00	Valor Neto	7.556.101,00
					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:	65630024	Razón Social:	KATHERINE GIRALDO ARIAS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	07951268245	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CESIÓN 0578-2025	Tipo:
						CONTRATO DE PRESTACION DE
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-11-04

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	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL	Propios	20	CSF	7.694.960,00	0,00	7.694.960,00					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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	65.859,00	65.859,00
2-01-04-01-29	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19,000 %	73.000,00	73.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	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	7.694.960,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)