



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: 2025-12-01-10:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	463829925	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2740525	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:	04500116400463829925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
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		
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	Fecha:	2025-11-26				
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		
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	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	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	2025-11-17	7.694.960,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)