

**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: 2026-05-08-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	106201526	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	482526	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500116400106201526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.500.000,00	Valor Deduciones:	52.901,00		Valor Neto:	7.447.099,00
Saldo x Pagar: 0,00						

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	7.500.000,00	Valor Deduciones	52.901,00	Valor Neto
						7.447.099,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
						0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:
						0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	7181646	Razón Social:	EDWIN FERNEY CRUZ RUIZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	7302008869	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.		Tipo:	Ahorro
						Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	0501-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
					Fecha:	2026-04-01

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	
009 SUBG. PROTECCION VEGETAL / C-1707-1100-7-30204A-1707082-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - PROTECCIÓN VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00					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	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	50.901,00	50.901,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19,000 %	2.000,00	2.000,00	

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	2026-04-01	7.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)