

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA  
 Unidad ó Subunidad: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	106153626	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45926	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500116400106153626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.025.995,00	Valor Deduciones:	9.911,00		Valor Neto:	1.016.084,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.025.995,00	Valor Deduciones	9.911,00	Valor Neto
					1.016.084,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
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:	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 DGCPNTN			Número:	1390-2026	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
010 SUBG ANALISIS Y DIAGNOSTICO / C-1707-1100-7-30204A-1707018-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ANALISIS Y DIAGNÓSTICO SANITARIO, FITOSANITARIO E INOCUIDAD - PROTECCIÓN VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.025.995,00	0,00	1.025.995,00				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	0,966 %	9.911,00	9.911,00	

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	1.025.995,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)