



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	106154126	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	186426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500116400106154126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	702.000,00	Valor Deducciones:	6.781,00		Valor Neto:	695.219,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	702.000,00	Valor Deducciones	6.781,00	Valor Neto	695.219,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
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:	16705636	Razón Social:	ARGEMIRO CORTES BUITRAGO		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	230026126219	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1470-2026	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
003 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES / C-1707-1100-7-30204A-1707027-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL RIESGO SANITARIO Y FITOSANITARIO - PROTECCIÓN VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL												
	Propios	20	CSF	702.000,00	0,00	702.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	6.781,00
						6.781,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-04-01	702.000,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)