

**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:	106210926	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	497626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500116400106210926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.504.500,00	Valor Deducciones:	38.553,00		Valor Neto:	4.465.947,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.504.500,00	Valor Deducciones	38.553,00	Valor Neto	4.465.947,00	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:	1107104978	Razón Social:	BRAYAN ESTIVEN QUIÑONES CASTRO		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24133353415	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1993-2026	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	4.504.500,00	0,00	4.504.500,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	38.553,00
						38.553,00

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	4.504.500,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)