



**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: 2026-05-08-8:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	130982926	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	626026	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23	Código de Referencia:	04500116400130982926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	3.600.000,00	Valor Deducciones:	30.812,00		Valor Neto:	3.569.188,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.600.000,00	Valor Deducciones	30.812,00	Valor Neto	3.569.188,00
		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:	3778-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
						Fecha:	2026-04-21

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	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00					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	0,966 %	30.812,00	30.812,00	

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	2026-04-13	3.600.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)