



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: 2026-04-06-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	66047526	Fecha Registro:	2026-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	273326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-09	Código de Referencia:	04500116400066047526		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: 2026-03-05

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	RETENCIONICA COMERCIAL	SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.553,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-03-02	4.504.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)