



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCibanez CRISTIAN CAMILO IBANEZ FABRA
Unidad ó Subunidad 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	148711626	Fecha Registro:	2026-05-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	706826	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-06	Código de Referencia:		04500116400148711626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.694.960,00	Valor Deducciones:		65.859,00		Valor Neto:	7.629.101,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.694.960,00	Valor Deducciones	65.859,00	Valor Neto	7.629.101,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	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 DGCPTN				Número:	1390-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-05-04

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 ANÁLISIS 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	7.694.960,00	0,00	7.694.960,00				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 %	65.859,00	65.859,00	

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	2026-05-04	7.694.960,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)