



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHcibanezCRISTIAN CAMILO IBANEZ FABRA

Unidad ó Subunidad17-02-00-000ICA GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2026-06-03-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	163449926	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	495826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-13	Código de Referencia:	04500116400163449926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:0,00
Valor Bruto:	7.020.000,00	Valor Deducciones:	60.082,00		Valor Neto:	6.959.918,00	Saldo x Pagar:0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.020.000,00	Valor Deducciones	60.082,00	Valor Neto	6.959.918,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						No Recaudó:	
Números							
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:	2026-05-11

Tipo Beneficiario Pago01 - 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	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	60.082,00	60.082,00	

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	7.020.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)