

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                  |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 148718126    | Fecha Registro:       | 2026-05-04           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 720126                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-06   | Código de Referencia: | 04500116400148718126 |                               | 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 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:             | 1107104978 | Razón Social: | BRAYAN ESTIVEN QUINONES 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<br>Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS<br>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 |      |
| 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     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05<br>RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | 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 | ESTADO |
| 17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2026-05-04 | 4.504.500,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)