



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcando
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-052
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06-8:41 a. m.
 HERNALDO EDWIN OLIMPO CANDO PASTAS
 ICA- SECCIONAL NARIÑO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	275487625	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-052 ICA- SECCIONAL NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-06	Código de Referencia:	04500318300275487625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.185.000,00	Valor Deduciones:	29.822,00		Valor Neto:	3.155.178,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.185.000,00	Valor Deduciones	29.822,00	Valor Neto	3.155.178,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1085304950	Razón Social:	ELIANA GERALDING ORTEGA) ERASO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	7442765183	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1093-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago				Fecha: 2025-08-04			

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 SUBG. PROTECCION VEGETAL / CP/17/01/007/30204R/17/01/02 Adquis. DE B13 - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS - PROTECCIÓN VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL	Nación	10	CSF	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099152	MUNICIPIO DE TUQUERRES	0,500 %	13.897,00	13.897,00
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	15.925,00	15.925,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-052 - ICA- SECCIONAL NARIÑO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-08-01	3.185.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcando HERNALDO EDWIN OLIMPO CANDO PASTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-052 ICA- SECCIONAL NARIÑO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06 8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	275487725	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-052 ICA- SECCIONAL NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-06	Código de Referencia:	04500318300275487725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deduciones:	10.000,00		Valor Neto:	990.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.000.000,00	Valor Deduciones	10.000,00	Valor Neto	990.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1085304950	Razón Social:	ELIANA GERALDING ORTEGA) ERASO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	7442765183	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	1093-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-08-04

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
009 SUBG. PROTECCION VEGETAL / C/1707/11007/30204R/1707001402 Adquis. DE B1S - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS - PROTECCIÓN VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-52-01 PROY DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	5.000,00	5.000,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099152	MUNICIPIO DE TUQUERRES		0,500 %	5.000,00	5.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-052 - ICA- SECCIONAL NARIÑO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF			2025-08-01	1.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)