



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcando
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-052
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-11:37 a. m.
 HERNALDO EDWIN OLIMPO CANDO PASTAS
 ICA- SECCIONAL NARIÑO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	320186325	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-052 ICA- SECCIONAL NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	192125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	Código de Referencia:	04500318300320186325		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	Fecha:	2025-09-02

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 / CFI/07-11007-30204R/17/001402 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	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 NACIÓN CSF	2025-09-01	3.185.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcando
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-052
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-11:37 a. m.
 HERNALDO EDWIN OLIMPO CANDO PASTAS
 ICA- SECCIONAL NARIÑO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	320186625	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-052 ICA- SECCIONAL NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	192225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	Código de Referencia:	04500318300320186625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deduciones:	7.972,00		Valor Neto:	992.028,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.000.000,00	Valor Deduciones	7.972,00	Valor Neto	992.028,00
		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:	2025-09-02

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/17/07-11007-30204R/17/07/01/02 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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099152	MUNICIPIO DE TUQUERRES		0,500 %	2.972,00	2.972,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		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		2025-09-01	1.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)