



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225014425	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	146425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04	Código de Referencia:	04500318100225014425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.185.000,00	Valor Deducciones:	63.700,00		Valor Neto:	3.121.300,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.185.000,00	Valor Deducciones	63.700,00	Valor Neto	3.121.300,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
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:	18932494	Razón Social:	JAIRO ENRIQUE CHINCHIA VENCE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	51618147774	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0027-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-07-02
--	---------	-----------	-------	------------------------	--------	------------

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-1707-1100-7-30204A-1707080-02 ADQUIS: DE BYS - SERVICIO DE CONTROL - PROTECCION VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCION PRIMARIA NACIONAL	Propios	20	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
2-03-47-03 PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA	800103920 GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	63.700,00	63.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-047 - ICA- SECCIONAL MAGDALENA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-07-01	3.185.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)