Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsierra	DEISY TATIANA SIERRA VEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-047	ICA- SECCIONAL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-21-6:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	428480925	**Fecha Registro:**	2025-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	258425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	**Código de Referencia:**	04500318100428480925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.185.000,00	**Valor Deducciones:**	84.749,00	**Valor Neto:**	3.100.251,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.185.000,00**	Valor Deducciones	84.749,00	Valor Neto	**3.100.251,00**	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 DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-11-06

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 - PROTECCIÓN VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN 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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	21.049,00	21.049,00	
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	2025-11-04	3.185.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)