



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsierra DEISY TATIANA SIERRA VEGA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-085 ICA- SECCIONAL CASANARE  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-20-11:55 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                      |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 322493825    | Fecha Registro:       | 2025-09-03           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-085 ICA- SECCIONAL CASANARE |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 111425                               | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-09-05   | Código de Referencia: | 04500317100322493825 |                               | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.395.000,00 | Valor Deducciones:    | 47.800,00            |                               | Valor Neto:                          | 5.347.200,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.395.000,00 | Valor Deducciones | 47.800,00 | Valor Neto | 5.347.200,00 | 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:             | 74860903 | Razón Social: | OSWALDO BERNAL GONZALEZ |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |                   |           |                                           |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 486030105461 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                   | Tipo:     | Ahorro                                    | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |              |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |           |                                           |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                | Número:           | 2290-2025 | Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: 2025-09-03 |

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-1707082-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - PROTECCIÓN VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Propios | 20  | CSF | 5.395.000,00 | 0,00   | 5.395.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                    |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |                    | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL | 1,000 % | 47.800,00 | 47.800,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA               |  |                              |  |            |              |
|----------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC     |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        |
| 17-02-00-085 - ICA- SECCIONAL CASANARE |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-09-01 | 5.395.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)