



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA
 Unidad ó Subunidad: 17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-1:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 323793725 | Fecha Registro: | 2025-09-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 210225 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-05 | Código de Referencia: | 04500318100323793725 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.185.000,00 | Valor Deduciones: | 83.453,00 | | Valor Neto: | 3.101.547,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.185.000,00 | Valor Deduciones | 83.453,00 | Valor Neto | 3.101.547,00 | 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: | 12559010 | Razón Social: | JAIME ALFREDO MUGNO NUÑEZ | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 780061131 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-----------|-------|---------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 1087-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | 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-1707-11007-30204A-1707061-02 ADQUIS. DE BVS - 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 | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | | 0,700 % | 19.753,00 | 19.753,00 | |
| 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-01 | 3.185.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)