



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:	225017325	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	149725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04	Código de Referencia:	04500318100225017325		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:	85452131	Razón Social:	MANUEL ALFONSO VILLAMIL FANDIÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	517152674	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:	0836-2025	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)