



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsierra DEISY TATIANA SIERRA VEGA
Unidad ó Subunidad 17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-6:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	536187325	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	04500318100536187325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.441.833,00	Valor Deducciones:	48.837,00		Valor Neto:	2.392.996,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.441.833,00	Valor Deducciones	48.837,00	Valor Neto	2.392.996,00	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: 2025-12-23

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	2.441.833,00	0,00	2.441.833,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS- DPTO MAGDALENA		800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	48.837,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
17-02-00-047 - ICA- SECCIONAL MAGDALENA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-12-10	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)