



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHivela
Unidad ó Subunidad: 17-02-00-091
Ejecutora Solicitante: IRMA ESPERANZA VELA TORRES
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	319331125		Fecha Registro:	2025-09-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-091 ICA- SECCIONAL AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	14425		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04		Código de Referencia:	04500316300319331125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.395.000,00		Valor Deducciones:	87.410,00		Valor Neto:	5.307.590,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.395.000,00	Valor Deducciones	87.410,00	Valor Neto	5.307.590,00	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:	79866017		Razón Social:	JORGE ELIECER GOMEZ ARBELAEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:	407320407		Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	3007-2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-09-02	
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-1707-11007-30204A-1707061-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS - 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	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	33.460,00	33.460,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	53.950,00	53.950,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-091 - ICA- SECCIONAL AMAZONAS	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-01	5.395.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)