



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjaller MAURICIO ANDRES JALLER PICO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-094 ICA- SECCIONAL GUAINA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	178643725	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-094 ICA- SECCIONAL GUAINA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	Código de Referencia:	04500317700178643725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.185.000,00	Valor Deducciones:	27.793,00		Valor Neto:	3.157.207,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.185.000,00	Valor Deducciones	27.793,00	Valor Neto	3.157.207,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudó:	
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:	1121717410	Razón Social:	ERIKA LIZETH VARON NUÑEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	76345058369	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	0347-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-06-04

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 7 - C-1707-1100-7-30204A-1707001-02 - ADQUIS. DE BTS - 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	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	1,000 %	27.793,00	27.793,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-094 - ICA- SECCIONAL GUAINA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2025-06-03	3.185.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)