



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpenaloz JUAN STEBAN PENALOZA URREGO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-081 ICA- SECCIONAL ARAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-5:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	100664325	Fecha Registro:	2025-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-081 ICA- SECCIONAL ARAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-07	Código de Referencia:	04500316500100664325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.495.000,00	Valor Deducciones:	14.950,00		Valor Neto:	1.480.050,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.495.000,00	Valor Deducciones	14.950,00	Valor Neto	1.480.050,00	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:	1116804558	Razón Social:	HENRY YESID ACEVEDO CARVAJAL		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24119985645	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	1967-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-04-03

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-1707-1100-7-30204A-1707061-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS - PROTECCION VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCION PRIMARIA NACIONAL	Nación	10	CSF	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00				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 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	14.950,00	14.950,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-081 - ICA- SECCIONAL ARAUCA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-04-01	1.495.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)