

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHivela IRMA ESPERANZA VELA TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-027 ICA- SECCIONAL CHOCO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-11:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                   |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 321208025    | Fecha Registro:       | 2025-09-03           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-027 ICA- SECCIONAL CHOCO |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 75625                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-09-05   | Código de Referencia: | 04500317400321208025 |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.495.000,00 | Valor Deducciones:    | 22.425,00            |                               | Valor Neto:                       | 1.472.575,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.495.000,00 | Valor Deducciones | 22.425,00 | Valor Neto | 1.472.575,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |               |                          |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|---------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudado: |                          |      |
| 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:             | 1143826899 | Razón Social: | EDIER ANDRES MOSQUERA VIVEROS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |             |        |                  |                   |           |       |                                     |         |            |
|---|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|-------|-------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                     | 83743035723 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |           | Tipo: | Ahorro                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                   |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |        |                  | Número:           | 2717-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:  | 2025-09-03 |

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 BYS - 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 | 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 |
| 2-03-27-01  | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO | 1,500 % | 22.425,00 | 22.425,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA            |  |            |              |                        |        |
|-------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 17-02-00-027 - ICA- SECCIONAL CHOCO | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-01 | 1.495.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)