

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

hdfiquir

FREDY ALONSO IQUIRA ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-02-00-020

ICA- SECCIONAL CESAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-28-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	428331325	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	247325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500317300428331325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.185.000,00	Valor Deduciones:	15.925,00		Valor Neto:	3.169.075,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.185.000,00	Valor Deduciones	15.925,00	Valor Neto	3.169.075,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	15173558	Razón Social:	JAIR ENRIQUE BARRIGA REDONDO		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0570256070471659	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1912-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-11-06

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	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
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,500 %	15.925,00	15.925,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-020 - ICA- SECCIONAL CESAR	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-04	3.185.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)