



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA  
 Unidad ó Subunidad: 17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-8:52 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |                                   |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:               | 379565725    | Fecha Registro:       | 2025-10-06           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 215625                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-10-08   | Código de Referencia: | 04500317300379565725 |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 3.185.000,00 | Valor Deducciones:    | 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 Deducciones | 15.925,00 | Valor Neto | 3.169.075,00 | 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:             | 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:  | 2025-10-06 |

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 - PROTECCION VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCION 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  | 2025-10-01 | 3.185.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)