



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastroz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-020
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-12:06 p. m.
MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA
ICA- SECCIONAL CESAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	333440125	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	156125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500317300333440125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:	5.000,00		Valor Neto:	995.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.000.000,00	Valor Deducciones	5.000,00	Valor Neto	995.000,00	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:	13169857	Razón Social:	MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	657284907	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2536-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-09-09

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. PROTECCIÓN 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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR		0,500 %	5.000,00
						5.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
17-02-00-020 - ICA- SECCIONAL CESAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2025-09-01	1.000.000,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)