

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	70597026	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18926	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-11	Código de Referencia:	04500318100070597026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.185.000,00	Valor Deducciones:	63.700,00	Valor Neto:	3.121.300,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	3.185.000,00	Valor Deducciones	63.700,00	Valor Neto
					3.121.300,00	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:	12559010	Razón Social:	JAIME ALFREDO MUGNO NUÑEZ		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	780061131	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	1266-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
					Fecha:	2026-03-09

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. 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	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
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS- DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	63.700,00	63.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-047 - ICA- SECCIONAL MAGDALENA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-02	3.185.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)