



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA
Unidad ó Subunidad: 17-02-00-081 ICA- SECCIONAL ARAUCA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	251114226	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-081 ICA- SECCIONAL ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:	04500316500251114226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.395.000,00	Valor Deducciones:	47.800,00			Valor Neto:	5.347.200,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.395.000,00	Valor Deducciones	47.800,00	Valor Neto	5.347.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	96124035	Razón Social:	JHOVANNY BORRERO DUARTE		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	31715531553	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1312-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2026-07-02

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-1707082-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL - PROTECCION VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL								
	Propios	20	CSF	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA		1,000 %	47.800,00	47.800,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
17-02-00-081 - ICA- SECCIONAL ARAUCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-07-01	5.395.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)