



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbrochad LUCIA JUDITH BROCHADO ROLONG  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-044 ICA- SECCIONAL GUAJIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-09-2:42 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |                                     |   |                             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 515569225    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2025-12-18           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 17-02-00-044 ICA- SECCIONAL GUAJIRA |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 436425                              | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2025-12-26   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500317900515569225 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>              | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 2.415.000,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 130.378,00           |                                      | <b>Valor Neto:</b>                  | 2.284.622,00                                  | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |            |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>2.415.000,00</b> | Valor Deducciones | 130.378,00 | Valor Neto | <b>2.284.622,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |  |      |                                 |      |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  |  |      | <b>No Recaudo:</b>              |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |          |                      |                            |  |  |                       |                 |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 84087063 | <b>Razón Social:</b> | JOSE GREGORIO MEDINA MEJIA |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |               |                  |  |                          |              |              |                                     |                          |
|--|-------------|---------------|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Número:</b>                               | 52660847111 | <b>Banco:</b> | BANCOLOMBIA S.A. |  |                          | <b>Tipo:</b> | Ahorro       | <b>Estado:</b>                      | Activa                   |
| <b>TESORERIA</b>                             |             |               |                  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |              |              |                                     |                          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                  |  | <b>Número:</b>           | 1276-2025    | <b>Tipo:</b> | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | <b>Fecha:</b> 2025-12-18 |

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 |      |
| 008 SUBG PROTECCION ANIMAL / C-1707-1100-6-30204A-1707080-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CONTROL - PROTECCIÓN ANIMAL MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Propios | 20  | CSF | 2.415.000,00 | 0,00   | 2.415.000,00 |                   |                   |                             |        | 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                     | 892120020 | MUNICIPIO DE MAICAO        |  | 1,000 % | 20.093,00 | 20.093,00           |                   |
| 2-03-44-05  | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA              | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  | 2,000 % | 48.300,00 | 48.300,00           |                   |
| 2-03-44-06  | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  | 2,000 % | 48.300,00 | 48.300,00           |                   |
| 2-03-44-04  | PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV         | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  | 0,500 % | 13.685,00 | 13.685,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA              |                              |            |              |                        |        |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 17-02-00-044 - ICA- SECCIONAL GUAJIRA | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2025-12-01 | 2.415.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)