



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhmcastroz MATHA LUCIA CASTRO ZAMORA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-9:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                  |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Número:                    | 421976125    | Fecha Registro:       | 2025-11-04           | Unidad ó Subunidad ejecutora: | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2405725                          | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-06   | Código de Referencia: | 04500116400421976125 |                               | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                              |
| Valor Bruto:               | 5.800.000,00 | Valor Deducciones:    | 49.641,00            | Valor Neto:                   | 5.750.359,00                     | Saldo x Pagar:                         |
|                            |              |                       |                      |                               |                                  | 0,00                                   |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |              |                    |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.800.000,00 | Valor Deducciones | 49.641,00    | Valor Neto         |
|                 |  |             |              |                   | 5.750.359,00 | 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:             | 1071302786 | Razón Social: | DUVAN ARTURO ROMERO GUTIERREZ |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |         |        |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|---------|--------|
| Número:         | 39500053473 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  | Tipo:   | Ahorro |
|                 |             |        |                  |  | Estado: | Activa |

| DOCUMENTO SOPORTE                            |  |  |                   |           |       |                           |
|--|--|--|-------------------|-----------|-------|---------------------------|
| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |                           |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:           | 2074-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE |
| Tipo Beneficiario Pago                       |  |  | Fecha:            |           |       |                           |
| 01 - Beneficiario final                      |  |  | 2025-11-04        |           |       |                           |

| 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 SUBS PROTECCION ANIMAL - CONTROL DE ENFERMEDADES EN LA PRODUCCION PRIMARIA - PREVIO CONCEPTO DNP | Nación | 10  | CSF | 5.800.000,00 | 0,00   | 5.800.000,00 |       |                   |                 | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES  |           |                         |         |           |                     |                   |
|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 49.641,00 | 49.641,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |            |              |                        |        |  |
|------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2025-11-04 | 5.800.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)