



**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: 2026-01-21-2:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                  |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 528964025    | Fecha Registro:       | 2025-12-22           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3092325                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-26   | Código de Referencia: | 04500116400528964025 |                               | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.641.000,00 | Valor Deduciones:     | 39.721,00            |                               | Valor Neto:                      | 4.601.279,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.641.000,00 | Valor Deduciones | 39.721,00 | Valor Neto | 4.601.279,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |               |  |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|---------------|--|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recaudado: |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00          |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00          |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |               |                    |                |                 |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 10536547 | Razón Social: | JULIAN VARONA ARCE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |           |         |                        |        |            |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------|--------|------------|
| Número:  | 86830425685 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro    | Estado: | Activa                 |        |            |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | 2964-2025 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-12-22 |
| 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-1707017-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE TRAZABILIDAD ANIMAL IMPLEMENTADOS - PROTECCION ANIMAL MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Nación | 10  | CSF | 4.641.000,00 | 0,00   | 4.641.000,00 |                   |                   |                             |        | 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 % | 39.721,00 | 39.721,00           |                   |

| 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 NACIÓN CSF | 2025-12-15 | 4.641.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)