



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: hdfiquir  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-068  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-28-3:44 p. m.

FREDY ALONSO IQUIRA ARIZA  
ICA- SECCIONAL SANTANDER

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                       |                                        |                 |      |  |  |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|--|--|
| Número:                    | 468681725    | Fecha Registro:       | 2025-11-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-068 ICA- SECCIONAL SANTANDER |                                        |                 |      |  |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 268425                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-28   | Código de Referencia: | 04500318900468681725 |                               | Tipo de Moneda:                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |  |  |
| Valor Bruto:               | 1.200.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                           | 1.200.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |  |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.200.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.200.000,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudó:              |      |
| 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:             | 1057516851 | Razón Social: | EDGAR DANIEL CHACON URQUIJO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |           |         |                                     |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 0550488445277509 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro    | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | 2154-2025 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |                  |        |                       |                   |           | Fecha:  | 2025-11-26                          |

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-1707050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - PROTECCIÓN ANIMAL MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 1.200.000,00 | 0,00   | 1.200.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC      | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 17-02-00-068 - ICA- SECCIONAL SANTANDER | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-11-17 | 1.200.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)