Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHivela IRMA ESPERANZA VELA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-091 ICA- SECCIONAL AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-3:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	131224125	**Fecha Registro:**	2025-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	17-02-00-091 ICA- SECCIONAL AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-06	**Código de Referencia:**	04500316300131224125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.292.000,00	**Valor Deducciones:**	85.741,00	**Valor Neto:**	5.206.259,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.292.000,00**	Valor Deducciones	85.741,00	Valor Neto	**5.206.259,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	1121206563	**Razón Social:**	JULIO ANDRES YAMID MARTINEZ BERMUDEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0506263623	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	2675-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
54 OFICINA JURIDICA / C-1707-1100-6-30204A-1707050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - PROTECCION ANIMAL MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP												
	Nación	10	CSF	5.292.000,00	0,00	5.292.000,00				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	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	32.821,00	32.821,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	52.920,00	52.920,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-091 - ICA- SECCIONAL AMAZONAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-02	5.292.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)