



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHivela  
Unidad ó Subunidad: 17-02-00-091  
Ejecutora Solicitante: IRMA ESPERANZA VELA TORRES  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-2:39 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |             |                                 |                                      |           |                               |                                      |                    |                                        |                 |  |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--|
| Número:                     | 422780825    |             | Fecha Registro:                 | 2025-11-04                           |           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-091 ICA- SECCIONAL AMAZONAS |                    |                                        |                 |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       |             | Estado:                         | Pagada                               |           | Nro Obligación:               | 19825                                |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-11-06   |             | Código de Referencia:           | 04500316300422780825                 |           | 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                                  |           |  |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |  |        | Número:                                            | 2675-2025 |  | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:  | 2025-11-04 |

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 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 | 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 | 2025-11-04 | 5.292.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)