



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: 2025-12-11-2:49 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                      |                               |                                      |                                        |                 |                    |  |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------|--|
| Número:                     | 462215725    | Fecha Registro:       | 2025-11-25                           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-091 ICA- SECCIONAL AMAZONAS |                                        |                 |                    |  |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:               | 22325                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-11-28   | Código de Referencia: | 04500316300462215725                 |                               | 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:  | 2025-11-25 |
| 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 | 2025-11-19 | 5.292.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)