



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:hdffiquirFREDY ALONSO IQUIRA ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-02-00-041ICA- SECCIONAL HUILA

Fecha y Hora Sistema:2026-02-02-2:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                   |                                        |                     |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Número:                    | 527196025    | Fecha Registro:       | 2025-12-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA |                                        |                     |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 162425                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-26   | Código de Referencia: | 04500318000527196025 |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.380.400,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                       | 1.380.400,00                           | Saldo x Pagar:0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.380.400,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.380.400,00 | 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:             | 12281606 | Razón Social: | ALBERT JULIAN COLLAZOS VALDERRAMA |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |           |       |                                     |        |            |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-----------|-------|-------------------------------------|--------|------------|--------|
| Número:                                      | 0550077200117255 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | Tipo:                               | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |                  |        | DOCUMENTO SOPORTE     |           |       |                                     |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        | Número:               | 2974-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-12-22 |        |
|                                              |                  |        |                       |           |       |                                     |        |            |        |

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 | 1.380.400,00 | 0,00   | 1.380.400,00 |                   |                   |                             | 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 |
| 17-02-00-041 - ICA- SECCIONAL HUILA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-22 | 1.380.400,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)