## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfpeña | FERNANDO PEÑA BAUTISTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-06-00-054 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-02-07-8:41 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | **23808623** | **Fecha Registro:** | 2023-02-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 41-06-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | **Pagada** | **Nro Obligación:** | **19823** | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-02-07 | **Código de Referencia:** | 04500219500023808623 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 946.250,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 946.250,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **946.250,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **946.250,00** | 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:** | **1090425402** | **Razón Social:** | **YURY DAYEMIS AMOROCHO MUÑIZ** | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1362009715 | **Banco:** | SCOTIABANK COLPATRIA SA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | **54000702023** | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2023-01-16 |

**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 |
| 991 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4102-1500-13-0-4102038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 27 | CSF | 946.250,00 | 0,00 | 946.250,00 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-06-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | 2023-02-03 | 946.250,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**