



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHamedinac

ALBEIRO MEDINA CARRENO

Unidad ó Subunidad

41-06-00-025

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-07-12:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	205591323	Fecha Registro:	2023-07-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-06-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	657923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-07	Código de Referencia:	04500218800205591323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.677.000,00	Valor Deducciones:	38.752,00		Valor Neto:	3.638.248,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.677.000,00	Valor Deducciones	38.752,00	Valor Neto	3.638.248,00	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:	1026557981	Razón Social:	SANDRA MILENA CHACON BARRAGAN		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	91200550612	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	25000622023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2023-07-04

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
991 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4102-1500-18-U-4102040-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLOGICOS - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	3.677.000,00	0,00	3.677.000,00				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	899999422	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	1,000 %	38.752,00	38.752,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
41-06-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2023-07-04	3.677.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)