



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmahernan MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ VEGA
Unidad ó Subunidad 41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-2:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	395046223	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	214823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-15	Código de Referencia:	04500220800395046223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.110.000,00	Valor Deducciones:	173.305,00		Valor Neto:	3.936.695,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.110.000,00	Valor Deducciones	173.305,00	Valor Neto	3.936.695,00	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:	1120564623	Razón Social:	JHON HADER RODRIGUEZ PERDOMO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	32800015455	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	95000262023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-01-19

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-4102-1500-18-0-4102040-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLOGICOS - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	173.305,00	173.305,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-095 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-10	4.110.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)