Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbustill	ROSIRIS DEL CARMEN BUSTILLO MATERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-12-11:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178921224	**Fecha Registro:**	2024-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	176124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-07	**Código de Referencia:**	04500751600178921224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.864.527,00	**Valor Deducciones:**	40.577,00	**Valor Neto:**	3.823.950,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.864.527,00**	Valor Deducciones	40.577,00	Valor Neto	**3.823.950,00**	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:	1140852800	**Razón Social:**	KATHERYN LISBETH MEJIA CARMONA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	823973446	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	08001212024	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2024-06-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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 GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA													
	Propios	27	CSF	3.864.527,00	0,00	3.864.527,00				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	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	1,000 %	38.645,00	38.645,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	5,000 %	1.932,00	1.932,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-008 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-05	3.864.527,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)