



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmartinb
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-081
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-16-11:29 a. m.
CARLOS ALBERTO MARTINEZ BUELVAS
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	2606424	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	335123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-16	Código de Referencia:	04500220200002606424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.225.667,00	Valor Deducciones:	12.257,00		Valor Neto:	1.213.410,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.225.667,00	Valor Deducciones	12.257,00	Valor Neto	1.213.410,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
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:	52028672	Razón Social:	CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ BENITEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0550506400054496	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	81000872023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-12-20

01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago

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-4102-1500-15-0-4102024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBF EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC												
	Propios	27	CSF	1.225.667,00	0,00	1.225.667,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102801	MUNICIPIO DE TAME	1,000 %	12.257,00	12.257,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-081 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-01-22	1.225.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)