



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsgutier MARTHA SILENA GUTIERREZ DE CASTANEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-03-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	10640724	Fecha Registro:	2024-01-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		2671723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-26	Código de Referencia:		04500217700010640724		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	667.000,00	Valor Deducciones:		5.109,00		Valor Neto:		661.891,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	667.000,00	Valor Deducciones	5.109,00	Valor Neto	661.891,00	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:	1083016036	Razón Social:	NATALIA PAOLA SANCHEZ LUNA	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24068171531	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01011102023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:		2023-02-09	

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-4102-1500-21-0-4102045-02-00 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	667.000,00	0,00	667.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	5.109,00	5.109,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-001 - ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-01-31	667.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)