



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamedinac ALBEIRO MEDINA CARRENO
Unidad ó Subunidad 46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL
Ejecutora Solicitante: CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-1:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	3016725	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1610524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-15	Código de Referencia:	04500752500003016725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.864.527,00	Valor Deducciones:	270.510,00		Valor Neto:	3.594.017,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.864.527,00	Valor Deducciones	270.510,00	Valor Neto	3.594.017,00
				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:	1143402133	Razón Social:	YURANIS RAMOS ARTEAGA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	67878051952	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo: Ahorro Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	25007542024	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION Fecha: 2025-01-10

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-4602-1500-10-704040-4002014-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE PROTECCION 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	21	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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,000 %	41.510,00	41.510,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,030 %	229.000,00	229.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	S CSF		2025-01-14	3.864.527,00	05 NINGUNO	Pagada

ShuB

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)