



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdegarzon DIDIER EDUARDO GARZON SANTANDER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-15-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	423904824	Fecha Registro:	2024-11-08		Unidad / Subunidad ejecutora:		46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		721324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	Código de Referencia:		04500752200423904824			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.546.626,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:		4.546.626,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.546.626,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.546.626,00	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:	34561431	Razón Social:	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PRIETO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	86826467756	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	19006932024	Tipo:	OTROS
				Fecha:		2024-11-08	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final