



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: 2025-01-15-10:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	452954424	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		811824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-28	Código de Referencia:		04500752200452954424			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.546.626,00	Valor Deducciones:		410.187,00			Valor Neto:		4.136.439,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.546.626,00	Valor Deducciones	410.187,00	Valor Neto	4.136.439,00	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:	381224	Tipo:	OTROS
						Fecha:	2024-11-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final