



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:	423906124	Fecha Registro:	2024-11-08		Unidad / Subunidad ejecutora:		46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		721724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	Código de Referencia:		04500752200423906124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.273.313,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	2.273.313,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.273.313,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.273.313,00	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:	1061733824	Razón Social:	MIGUEL SANTIAGO PABON CARABALI	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488437652875	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	19007792024	Tipo:	OTROS
						Fecha:	2024-11-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final