



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	520933224	Fecha Registro:	2024-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	505624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:	04500752900520933224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.600.000,00	Valor Deducciones:	446.875,00			Valor Neto:	4.153.125,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.600.000,00	Valor Deducciones	446.875,00	Valor Neto	4.153.125,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

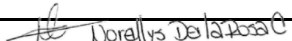
REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1129521566	Razón Social:	ROBERTO CARLOS LAFAURIE VARELA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	471162966	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	47002992024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES	Fecha:	2024-12-24	

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 GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4602-1500-3-704050-4102024-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBF EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIA												
	Propios	27	CSF	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA		800103920		GOBERNACION DEL MAGDALENA		2,000 %	100.648,00	100.648,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891780045		MUNICIPIO DE FUNDACION		0,700 %	35.227,00	35.227,00			
2-01-04-01-24	RETEFUENTE - CONSULTORIA, SERVICIOS TÉCNICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADOS POR PERSONAS NO RESIDENTES O NO DOMICILIADAS EN COLOMBIA BIEN SEA QUE SE PRESTEN EN EL PAÍS O DESDE EL EXTERIOR		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,091 %	311.000,00	311.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA			9-1 - INVERSION PROPIOS CSF				2024-12-23	4.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada		


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)