



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHasrojasANA SILVIA ROJAS PEÑA

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:46-02-00-041ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Fecha y Hora Sistema:2025-01-29-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:68014824

Fecha Registro:2024-03-11

Unidad / Subunidad Ejecutora:46-02-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Vigencia PresupuestalActual

Estado:Pagada

Nro Obligación:38824

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:2024-03-13

Código de Referencia:04500752700068014824

Tipo de Moneda:COP-Pesos

Tasa de Cambio:0,00

Valor Bruto:1.577.288,00

Valor Deducciones:7.886,00

Valor Neto:1.569.402,00

Saldo x Pagar:0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto1.577.288,00

Valor Deducciones7.886,00

Valor Neto1.569.402,00

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Números

No Recaudó:

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:1007677840

Razón Social:MARIA CAMILA POLO MORALES

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:94151971584

Banco:BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:Ahorro

Estado:Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN

Número:41001092024

Tipo:CONTRATO DE PRESTACION

Fecha:2024-02-08

Tipo Beneficiario Pago01 - 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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
991 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS 7 C-4602-1300-10-704040-4602014-02 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	27	CSF	1.577.288,00	0,00	1.577.288,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180022	MUNICIPIO DE GARZON	0,500 %	7.886,00
						7.886,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR		
46-02-00-041 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-03-12	1.577.288,00		
					05 NINGUNO		
					Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página7de7