

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmlivvero MARY LUPE VIVEROS CHAVES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-19-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	131634025	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	196525	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-06	Código de Referencia:	04500754100131634025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.502.000,00	Valor Deducciones:	562.020,00			Valor Neto:	4.939.980,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.502.000,00	Valor Deducciones	562.020,00	Valor Neto	4.939.980,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números							No Recaudado:			
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:	69006267	Razón Social:	MIRIAM SOTO LOPEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	92781213766	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	86000472025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-01-13
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-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN 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	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	1,000 %	55.020,00	55.020,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	860044534	COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	100,000 %	507.000,00	507.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-086 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-05-02	5.502.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)