

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmlvivero MARY LUPE VIVEROS CHAVES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-4:53 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                               |                                        |                      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 419796123      | Fecha Registro:       | 2023-11-28           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 41-06-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 487523                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-11-30     | Código de Referencia: | 04500220400419796123 |                               | Tipo de Moneda:                               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 124.920.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                   | 124.920.000,00                         | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                    |      |            |                |
|-----------------|--|-------------|----------------|--------------------|------|------------|----------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 124.920.000,00 | Valor Deducciones  | 0,00 | Valor Neto | 124.920.000,00 |
|                 |  |             |                | 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:             | 846003362 | Razón Social: | ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL PUEBLO AWA DEL PUTUMAYO |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                         |             |        |                 |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------|
| Número:                                      | 221107451 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                         | Tipo:       | Ahorro | Estado: Activa  |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE       |             |        |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:                 | 86000972023 | Tipo:  | Cuenta de Cobro |
| Tipo Beneficiario Pago                       |           |        |                                                    | 01 - Beneficiario final |             |        |                 |
|                                              |           |        |                                                    | Fecha:                  |             |        |                 |
|                                              |           |        |                                                    | 2023-03-08              |             |        |                 |

| 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 |
| 142 COMUNIDADES ETNICAS / C-4102-1500-16-0-4102042-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS - FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFO |         |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Propios | 27  | CSF | 124.920.000,00 | 0,00   | 124.920.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                        |                              |  |            |                |        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--|------------|----------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR          | ESTADO |
| 41-06-00-086 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2023-11-27 | 124.920.000,00 | Pagada |

Mary Lupe Viveros Chaves

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)