



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmdiaz MARIO HERNANDO DIAZ ESTRADA
Unidad ó Subunidad 46-02-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	268723824	Fecha Registro:	2024-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	481224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-13	Código de Referencia:	04500753100268723824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.898.395,00	Valor Deducciones:	14.492,00			Valor Neto:	2.883.903,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.898.395,00	Valor Deducciones	14.492,00	Valor Neto	2.883.903,00	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:	1085288446	Razón Social:	PEGGY KARINA PABON DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	07400018736	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OPS 52005112024 PG JUL/24	Tipo:	CUENTA DE COBRO

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 GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS 7 C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACION DEL RIESGO, LA AMENAZA												
	Propios	27	CSF	2.898.395,00	0,00	2.898.395,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	14.492,00	14.492,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
46-02-00-052 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-08-13	2.898.395,00	Pagada

Luz Elena Martinez R

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)