



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarrasq JOHN JAIRO CARRASQUEL MENDIVELSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-29-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	138154425	Fecha Registro:	2025-05-07		Unidad / Subunidad ejecutora:		46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		33325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-09	Código de Referencia:		04500754400138154425			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.257.347,00	Valor Deducciones:		22.573,00			Valor Neto:		2.234.774,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.257.347,00	Valor Deducciones	22.573,00	Valor Neto	2.234.774,00	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:	1112490542	Razón Social:	VERONICA CASTILLO MOSQUERA	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488424712732	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	94000932025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2025-05-07

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	21	CSF	2.257.347,00	0,00	2.257.347,00				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	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	1,000 %	22.573,00	22.573,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-094 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-05-06	2.257.347,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

