



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHowaltero OSCAR ALEJANDRO WALTEROS REYES
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 46-02-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-20-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	284969025	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	437425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	Código de Referencia:	04500754100284969025		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 Recauda:	
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:	8600472025	Tipo:	CUENTA DE COBRO	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 GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1300-1070400-4602014-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE PROTECCION PARA EL REESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACION 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	2025-08-08	5.502.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

Mary Lige Vivas Chaves

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)