



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaz JUAN ALBERTO PAZ GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-7:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317965925	Fecha Registro:	2025-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	717425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-03	Código de Referencia:	04500752200317965925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	7.961,00		Valor Neto:	3.972.502,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	7.961,00	Valor Neto	3.972.502,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	25290503	Razón Social:	ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24091418401	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	19000692025	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2025-09-01		

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-4602-1500-10-704040-4602013-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES Y JÓVENES VINCULADOS EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PENAL Y/O MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTIT													
	Propios	21	CSF	3.980.463,00	0,00	3.980.463,00					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	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		0,200 %	7.961,00	7.961,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-019 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	3.980.463,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)