



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHowaltero OSCAR ALEJANDRO WALTEROS REYES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	320123125	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-086	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	487325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	Código de Referencia:	04500754100320123125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
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 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:	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 TESORONACION DGCPTN				Número:	86000472025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
Tipo Beneficiario Pago				Fecha: 2025-01-13			
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	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 MULTIPLICATIVA 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		2025-09-02	5.502.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)