



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:

2025-09-08-5:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	323677725	Fecha Registro:	2025-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-05	Código de Referencia:	04500754400323677725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.232.693,00	Valor Deducciones:	42.327,00		Valor Neto:	4.190.366,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.232.693,00	Valor Deducciones	42.327,00	Valor Neto	4.190.366,00	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:	1006799215	Razón Social:	YIBINEY JIMENEZ HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	76300001445	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	94000612025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2025-09-03

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
152 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	4.232.693,00	0,00	4.232.693,00				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 %	42.327,00	42.327,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-05	4.232.693,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)