

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:	2025-10-16-4:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242114125	**Fecha Registro:**	2025-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	61425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-14	**Código de Referencia:**	04500754400242114125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.268.118,00	**Valor Deducciones:**	317.901,00	**Valor Neto:**	5.950.217,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.268.118,00**	Valor Deducciones	317.901,00	Valor Neto	**5.950.217,00**	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:	70852156	**Razón Social:**	FIGUEROA PESCADOR NORBERTO DE JESUS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477030077785	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

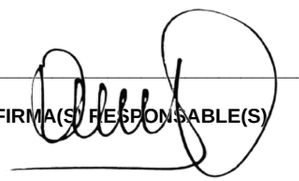
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	94000732025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-07-10
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
301 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	27	CSF	6.268.118,00	0,00	6.268.118,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	278.163,00	278.163,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	0,500 %	39.738,00	39.738,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-14	6.268.118,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)