

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmhdiaz MARIO HERNANDO DIAZ ESTRADA  
 Unidad ó Subunidad: 46-02-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-26-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	36411125	Fecha Registro:	2025-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	Código de Referencia:	04500753100036411125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	1.990.232,00	Valor Deducciones:	9.951,00		Valor Neto:	1.980.281,00	Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.990.232,00	Valor Deducciones	9.951,00	Valor Neto	1.980.281,00	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:	1085288446	Razón Social:	PEGGY KARINA PABON DIAZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	07400018736	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OPS 52001782025 PG ENE/25	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-02-14

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-4602-1300-10-704040-4802014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCION 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	21	CSF	1.990.232,00	0,00	1.990.232,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	9.951,00	9.951,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-052 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-02-18	1.990.232,00	05 NINGUNO	Pagada

*Melva Montero*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)