



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: 2025-07-11-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	179327725	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	390925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	Código de Referencia:	04500753100179327725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	19.902,00		Valor Neto:	3.960.561,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	19.902,00	Valor Neto	3.960.561,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudos:	
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:	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 DGCPN				Número:	OPS 52001782025 PG MAY/25	Tipo:	CUENTA DE COBRO
					Fecha:	2025-06-04	

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 7 C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACION DEL RIESGO, LA AMENAZA													
	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
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	19.902,00	19.902,00	

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	2025-06-06	3.980.463,00	05 NINGUNO	Pagada

Melva Montero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)