



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-02-11:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	463016325	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	623725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500752900463016325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	124.103.504,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	124.103.504,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	124.103.504,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	124.103.504,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	830508876	Razón Social:	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA							
Número:	270103520580	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	47002992025	Tipo:	CONTRATO DE APOORTE

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
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	27	CSF	124.103.504,00	0,00	124.103.504,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-11-25	124.103.504,00	05 NINGUNO
					Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)