



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIcmontil LUIS CARLOS MONTILLA MELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-5:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443912224	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	375524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:	04500753900443912224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	966.132,00	Valor Deducciones:	9.661,00		Valor Neto:	956.471,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	966.132,00	Valor Deducciones	9.661,00	Valor Neto	956.471,00	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:	68295249	Razón Social:	TAIRIS OYOLIZ DIAZ MARTINEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24129918659	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	81003092024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2024-10-28

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 GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN 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	966.132,00	0,00	966.132,00				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	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA		1,000 %	9.661,00	9.661,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-081 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-11-29	966.132,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)