

**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:

2025-12-25-5:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	425791325	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-052	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	938025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:	04500753100425791325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.393.164,00	Valor Deducciones:	26.966,00			Valor Neto:	5.366.198,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.393.164,00	Valor Deducciones	26.966,00	Valor Neto	5.366.198,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					No Recaudo:				
Números									
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:	263802	Razón Social:	JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	7411239556	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OPS 52000522025 PG OCT/25	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2025-11-05

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-4699-1500-1-704080-4199062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL								
	Propios	27	CSF	5.393.164,00	0,00	5.393.164,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	26.966,00	26.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
46-02-00-052 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-11-07	5.393.164,00	05 NINGUNO

Mónica Caicedo Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)