Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaygonzal ANA YANCI GONZALEZ REYES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-21-10:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3054425	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 421925
Valor Inicial:	241.767.796,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	241.767.796,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	241.767.796,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 172225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 724359

TERCERO

Identificacion:	79867234	**Razon Social:**	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24089592445	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	248025	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 16862025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
994 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGISTICO	C-4602-1500-10-704040-4602015-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA LA ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIE	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	241.767.796,00	0,00	241.767.796,00	0,00

Objeto:	Pago factura: CPM2408-CPM2403-CPM2405-CPM 2424-CPM 2425-CPM 2426-CPM 2411-CPM 2412-CPM 2413-CPM 2414-CPM 2415-CPM 2416-CPM 2417-CPM 2418-CPM 2427-CPM 2428-CPM 2429-CPM 2442-CPM 2430-CPM 2443-CPM 2431-CPM 2445-CPM 2441-CPM 2444-CPM 2446-CPM 2447-CPM 2448-CPM 2451-CPM 2452-CPM

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-15	OrdenadaPago	241.767.796,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)