Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmoralef LINA MARGARITA MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutor 46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-24-7:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281050626	**Fecha Registro:**	2026-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	416726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	**Código de Referencia:**	04500752300281050626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	429.582.635,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	429.582.635,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**429.582.635,00**	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	**429.582.635,00**	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:	824002672	**Razón Social:**	HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	091432690	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	20005562025	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2025-11-07

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
101 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN / C-4602-1500-5-30205B-4102016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN DESDE EL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL - CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROM												
	Nación	10	CSF	429.582.635,00	0,00	429.582.635,00				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	ESTADO
46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-07-22	429.582.635,00	05 NINGUNO	Pagada

LMMFDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)