| | |
|---|---|
| REGIONAL: | **SANTANDER** |
| ÁREA O GRUPO: | **CENTRO ZONAL CARLOS LLERAS RESTREPO** |
| TERCERO: | BRIGITH MELISSA BARRIGA BOLAÑO |
| NIT O CC: | 1.095.837.335 |
| CONTRATO O ACTO ADMINITRATIVO No: | NECESIDAD 118 |
| VALOR TOTAL CT O ACTO ADMINISTRATIVO: | **$ 7.552.928** |
| VIGENCIA(S) FUTURA(S): | **2026** |

| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** | | | | | | | **FLUJO DE PAGO MENSUAL - SE REGISTRA EL VALOR EN EL MES QUE SE PROYECTA HACER EFECTIVO EL PAGO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CDP** | **RPC** | **IDENTIFICADOR** | **DEPENDENCIA DE GASTO** | **RECURSO** | **VALOR** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **ENERO** | **TOTAL FLUJO** | **SALDO** |
| 1 | 124526 | | C-4602-1500-10-704040-4602014-02 | 891 | 21 - Otros recursos de tesorería | **$ 7.552.928** | | | | | $ 7.552.928 | | $ 7.552.928 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | $ 7.552.928 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.552.928 | | $ 7.552.928 | $ 0,00 |

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Clasificación de la información Pública

| Diligenciamiento del Formato | |
|---|---|
| **1. Regional** | Se registra el nombre de la Regional o Grupo Financiero Sede de la Dirección General, según corresponda. |
| **2. Área o Grupo** | Se registra el nombre del Área o Grupo de la Sede Nacional; en el caso de las Regionales, se registra el nombre del Centro Zonal o Grupo de la Regional, según corresponda |
| **3. Tercero** | Nombre de la persona natural o jurídica cuando el acto administrativo tiene un único tercero beneficiario. |
| **4 .Nit o CC** | Corresponde al numero de identificación del tercero correspondiente al numeral 3 del presente instructivo. |
| **5. Contrato o Acto Administrativo No** | Se registra el tipo y No de Contrato o acto administrativo (tal como aparece en SITCO, SECOP II y en SIIF nación). Si es un acto administrativo diferente de contrato se registra su tipología y número del mismo, por ejemplo: Resolución No. 0000 |
| **6. Valor total Contrato o Acto Administrativo No** | Corresponde al valor total del Contrato o acto administrativo. En caso que el presente flujo corresponda a una modificación, el valor total aquí consignado debe incluirla. |
| **7. Vigencia (s) Futura(s)** | Se registra el año futuro correspondiente a la programación de pagos.<br><br>Si el contrato o acto administrativo cuenta con autorización de VF, se deberá elaborar un flujo de pagos para cada una de las vigencias futuras autorizadas. |
| **8. Imputación presupuestal** | Corresponde a los datos registrados en el SIIF Nación, de acuerdo al siguiente detalle: |
| **8.1 Ítems** | Sólo se diligencia cuando el acto administrativo ampare varios terceros beneficiarios. Por ejemplo: para el caso de hogares gestores o sustitutos directos. Va desde 1 hasta N, el cual debe coincidir con el presentado dentro del acto administrativo en el mismo orden, es decir, el ítems 1 del acto administrativo es igual al ítems 1 del flujo...igual para ítems 2, 3, 4, etc. |
| **8.2 CDP** | Número del CDP SIIF Nación que ampara el contrato o acto administrativo |
| **8.3 RPC** | Únicamente se registra número RPC cuando se va a realizar modificación de flujo de pagos. |
| **8.4 Identificador** | Corresponde al rubro SIIF Nación por el cual se ejecuta el contrato o acto administrativo |
| | Corresponde a la dependencia de afectación de gasto presupuestal asociada al |

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

OS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 20

| | |
|---|---|
| **8.7 Valor** | Se registra el valor total del identificador presupuestal asociado a la dependencia y recurso presupuestal. Para el caso de modificaciones solamente se diligencia el valor de la modificación |
| **9. Flujo de pago mensual** | En estos campos se registran los valores proyectados a pagar en un mes especifico, no el mes de prestación de servicio, ejemplo: el servicio de HCB se presto en mayo el pago se realizara junio o de acuerdo a lo que establezca el contrato en la forma de pago |
| **9.1 Meses** | Se registra el valor correspondiente al mes en donde se proyecta efectuar el pago, por identificador, dependencia y recurso. |
| **9.2 Total flujo** | Sumatoria total de los valores a pagar por mes correspondiente |
| **9.3 Saldo** | Diferencia entre el valor (8.7) menos los meses programados para pago (que es igual al total flujo (9.2)) |
| **10. Total** | Sumatoria individual de los meses proyectados a pagar. |

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

OS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 20