



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHxcardena  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-008  
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-29-8:19 a. m.

MIOMARA CARDENAS FONSECA  
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                                |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 100152621    | Fecha Registro:       | 2021-05-03                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 41-06-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 105821                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-05-05   | Código de Referencia: | 04500217900100152621            |                               | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 3.400.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.800,00                       |                               | Valor Neto:                                    | 3.376.200,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                                |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 3.400.000,00                    | Valor Deducciones             | 23.800,00                                      | Valor Neto                             | 3.376.200,00    | Moneda Base Compra |  |
| 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:             | 1129579736   | Razón Social:         | ROSA ELENA RUIZ GOMEZ           |                               |                                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |             |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 54855642576 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |             | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 08000692021 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2021-05-03 |

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-4102-1500-18-0-4102040-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLOGICOS - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL | Propios | 21  | CSF | 3.400.000,00 | 0,00   | 3.400.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 0,700 % | 23.800,00 | 23.800,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                         |  |                              |  |            |              |                        |        |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC               |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 41-06-00-008 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2021-05-03 | 3.400.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)