



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRzamoray REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-2:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	1756724	Fecha Registro:	2024-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	605423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-12	Código de Referencia:	04500219300001756724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.694.333,00	Valor Deducciones:	10.166,00		Valor Neto:	1.684.167,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.694.333,00	Valor Deducciones	10.166,00	Valor Neto	1.684.167,00	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:	1121915783	Razón Social:	EMILY JULIANA LIZCANO SALAZAR		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	488404308634	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	50000412023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES Fecha: 2023-01-11

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-4102-1500-14-0-4102037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES - PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	1.694.333,00	0,00	1.694.333,00				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	892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,600 %	10.166,00	10.166,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-01-12	1.694.333,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)