



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHymafudYAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:41-06-00-008ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

Fecha y Hora Sistema:2023-09-25-3:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                    |                               |                                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 266948123    | Fecha Registro:       | 2023-08-11                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 41-06-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                             | Nro Obligación:               | 280923                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-08-15   | Código de Referencia: | 04500217900266948123               |                               | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 4.434.000,00 | Valor Deducciones:    | 44.340,00                          |                               | Valor Neto:                                    | 4.389.660,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                    |                               |                                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.434.000,00                       | Valor Deducciones             | 44.340,00                                      | Valor Neto                             | 4.389.660,00             | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                    |                               |                                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| Números                     |              |                       |                                    |                               |                                                |                                        |                          | No Recaudó:        |                 |           |  |
| 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:             | 22503194     | Razón Social:         | MONICA CECILIA ABUCHAIBE ABUCHAIBE |                               |                                                |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                         |             |       |                           |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0560026660029161 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                         |             | Tipo: | Corriente                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE       |             |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:                 | 08000672023 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:  | 2023-08-11 |
| 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-4102-1500-15-0-4102024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE POLÍTICAS PUBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBF EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Propios | 27  | CSF | 4.434.000,00 | 0,00   | 4.434.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 1,000 % | 44.340,00 | 44.340,00           |                   |

| 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  | 2023-08-11 | 4.434.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)