



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlcmontil

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:46-02-00-081

Fecha y Hora Sistema:2026-03-02-2:31 p. m.

LUIS CARLOS MONTILLA MELO
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	192042924	Fecha Registro:	2024-06-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		124524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-18	Código de Referencia:		04500753900192042924		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.600.000,00	Valor Deducciones:		322.000,00		Valor Neto:		4.278.000,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.600.000,00	Valor Deducciones	322.000,00	Valor Neto	4.278.000,00	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:	52028672	Razón Social:	CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ BENITEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	506400054496	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	81000372024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-06-14

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 GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4602-1500-3-704050-4102024-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBF EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIA												
	Propios	27	CSF	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00				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	800102801		MUNICIPIO DE TAME	1,000 %	46.000,00	46.000,00	
2-03-92-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA TAME ARAUCA	800102801		MUNICIPIO DE TAME	2,000 %	92.000,00	92.000,00	
2-03-92-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR TAME ARAUCA	800102801		MUNICIPIO DE TAME	4,000 %	184.000,00	184.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-081 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-06-28	4.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)