



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcaldas MARCELA CALDAS FLOREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-31-1:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |                 |                                            |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 507037024    | Fecha Registro:       | 2024-12-20   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |                 | 1173924                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-24   | Código de Referencia: |              | 04500753800507037024 |                               | Tipo de Moneda: |                                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.678.500,00 | Valor Deducciones:    |              | 55.178,00            |                               | Valor Neto:     |                                            | 3.623.322,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |                 |                                            |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.678.500,00 | Valor Deducciones    | 55.178,00                     | Valor Neto      | 3.623.322,00                               | 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:             | 31947829 | Razón Social: | ELIZABETH OROZCO CASTRO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |         |         |                         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------|
| Número:                                      | 24062963307 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:             | Ahorro  | Estado: | Activa                  |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |         |         |                         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | 1173924 | Tipo:   | Obligación Presupuestal |
|                                              |             |        |                        |                   |         | Fecha:  | 2024-12-20              |

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-4602-1500-9-704080-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propios | 27  | CSF | 3.678.500,00 | 0,00   | 3.678.500,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                         |           |  |                                  |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                         | TERCERO   |  |                                  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-19-02                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 |  | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 18.393,00 | 18.393,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890399025 |  | MUNICIPIO DE YUMBO               | 1,000 % | 36.785,00 | 36.785,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                     |  |                              |  |            |              |                        |        |
|----------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC           |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2024-12-18 | 3.678.500,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)