



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmcuchiva

MARIA ESPERANZA CUCHIVAGUEN QUIROZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-015

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-08-4:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                             |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 520944824    | Fecha Registro:       | 2024-12-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 46-02-00-015 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1013524                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-27   | Código de Referencia: | 04500751900520944824 |                               | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.546.626,00 | Valor Deducciones:    | 285.466,00           |                               | Valor Neto:                                 | 4.261.160,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.546.626,00 | Valor Deducciones | 285.466,00 | Valor Neto | 4.261.160,00 | 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:             | 1015413808 | Razón Social: | LEYDER KATHERINE VARGAS VARGAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |             |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0550488429609404 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |             | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | 15004942024 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2024-08-26 |

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 |
| 141 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO / C-4602-1500-9-704080-4602022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICION DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Propios | 27  | CSF | 4.546.626,00 | 0,00   | 4.546.626,00 |                   |                   |                             | 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 | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA                                 | 1,000 % | 45.466,00  | 45.466,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO    | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,185 % | 240.000,00 | 240.000,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                              |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-015 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2024-12-31 | 4.546.626,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

OSCAR JAVIER VARGAS PEÑA  
PAGADOR