



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmkvargas MARYI KATERIN VARGAS UNI  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-018 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-10:47 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |  |   |                             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 452495924    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2024-11-26           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 46-02-00-018 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 261224                                       | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2024-11-28   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500752100452495924 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>                       | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 3.409.969,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 23.870,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>                           | 3.386.099,00                                  | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>3.409.969,00</b> | Valor Deducciones | 23.870,00 | Valor Neto | <b>3.386.099,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |                    |                                      |
|----------------------------------|--|------|--|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  | <b>No Recaudo:</b> |                                      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00               | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00  |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00               | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |          |                      |                            |                       |                 |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 17616677 | <b>Razón Social:</b> | VICTOR HUGO QUICENO BEDOYA | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |                  |               |                       |                          |             |                |   |
|--|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|---|
| <b>Número:</b>                               | 0550003900153614 | <b>Banco:</b> | BANCO DAVIVIENDA S.A. | <b>Tipo:</b>             | Ahorro      | <b>Estado:</b> | Activa  |
| <b>TESORERIA</b>                             |                  |               |                       | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |             |                |   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               |                       | <b>Número:</b>           | 18002912024 | <b>Tipo:</b>   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|  |                  |               |                       | <b>Fecha:</b>            | 2024-11-26  |                |   |

**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 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Propios | 27  | CSF | 3.409.969,00 | 0,00   | 3.409.969,00 |                   |                   |                             | 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 | 800095734 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES |  | 0,700 % | 23.870,00 | 23.870,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                       |  |                              |  |            |              |                        |        |
|--|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC             |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-018 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2024-11-30 | 3.409.969,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)