



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdegarzon DIDIER EDUARDO GARZON SANTANDER  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-09-11:01 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                            |                                        |              |                 |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Número:                    | 525311324    | Fecha Registro:       | 2024-12-26   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA |                                        |              |                 |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 976624                                     | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-30   | Código de Referencia: |              | 04500752200525311324 |                               |            | Tipo de Moneda:                            |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 4.546.626,00 | Valor Deducciones:    |              | 311.187,00           |                               |            | Valor Neto:                                |                                        | 4.235.439,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                            |                                        |              |                 |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.546.626,00 | Valor Deducciones    | 311.187,00                    | Valor Neto | 4.235.439,00                               | 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:             | 1085283171 | Razón Social: | MARIA SALOME RAMIREZ NARVAEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |             |         |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 87935043865 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro      | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |             |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 19007952024 | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                  |                   |             | Fecha:  | 2024-12-26      |

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 | 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 |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO    | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,872 % | 293.000,00 | 293.000,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891580006 |  | MUNICIPIO DE POPAYAN                               | 0,200 % | 18.187,00  | 18.187,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                     |  |                              |  |            |              |                        |        |
|----------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC           |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-019 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2024-12-31 | 4.546.626,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)