



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamedinac ALBEIRO MEDINA CARRENO
Unidad ó Subunidad 46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	223671725	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	821025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04	Código de Referencia:	04500752500223671725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	40.120,00		Valor Neto:	3.940.343,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	40.120,00	Valor Neto	3.940.343,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	1069724561	Razón Social:	Diana Marcela Huerfano Benavidez		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0378306005	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	25000302025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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 GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICION DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT												
	Propios	20	CSF	3.980.463,00	0,00	3.980.463,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680008	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	1,000 %	40.120,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
46-02-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-07-02	3.980.463,00

CAIR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)