



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-10:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222234025	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	310725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03	Código de Referencia:	04500752900222234025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.980.463,57	Valor Deducciones:	119.414,00		Valor Neto:	3.861.049,57	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,57	Valor Deducciones	119.414,00	Valor Neto	3.861.049,57	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:	1014303670	Razón Social:	DANIEL ALEJANDRO PONTON ARIAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	604320002	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:	47001872025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-07-01
--	--	--	--	---------	-------------	-------	---	--------	------------

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-4602-1500-9-704020-4602020-02 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	20	CSF	3.980.463,57	0,00	3.980.463,57				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	79.609,00	79.609,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780056	MUNICIPIO DE SANTA ANA	1,000 %	39.805,00	39.805,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-07-01	3.980.463,57	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)