



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHymcruz YULIETH MILENA CRUZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-063 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-07-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225484425	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-063 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:	04500753300225484425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.980.463,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.980.463,00	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:	41927200	Razón Social:	ANA MARIA GIRALDO MARTINEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	136070535051	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	63000032025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-07-03

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-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA													
	Propios	27	CSF	3.980.463,00	0,00	3.980.463,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-063 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-07-03	3.980.463,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)