



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmeboliva MARIA ELCY BOLIVAR ARDILA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-09-8:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	177189525	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	811525	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-05	Código de Referencia:	04500751700177189525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	30.490,00		Valor Neto:	3.949.973,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor	30.490,00	Valor Neto	3.949.973,00	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:	1024550710	Razón Social:	JOSE SEBASTIAN CHAVEZ BELLO				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	42800001854	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	11012042025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-04-30
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	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
891 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	21	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	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	30.490,00	30.490,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-011 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-06-03	3.980.463,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)