



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHemespiti ENA MARGARITA ESPITIA VILLEGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-05-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273292725	Fecha Registro:	2025-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	459525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-05	Código de Referencia:	04500752400273292725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	39.805,00		Valor Neto:	3.940.658,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	39.805,00	Valor Neto	3.940.658,00	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:	1067919438	Razón Social:	LUZMIRIAM ASIAS RIOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0866004550	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:	23000272025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:	2025-01-15		

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	3.980.463,00	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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	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
46-02-00-023 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-01	3.980.463,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)