



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrodrigg JENNIFER RODRIGUEZ PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-16-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	55245225	Fecha Registro:	2025-03-03		Unidad / Subunidad ejecutora:		46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		121125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-05	Código de Referencia:		04500753800055245225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.982.470,00	Valor Deducciones:		238.948,00			Valor Neto:	3.743.522,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.982.470,00	Valor Deducciones	238.948,00	Valor Neto	3.743.522,00	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:	94321959	Razón Social:	JULIAN ANDRES MENDOZA TOBAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	74976839394	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	76001112025	Tipo:	OTROS
						Fecha:	2025-01-23

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-4699-1500-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	3.982.470,00	0,00	3.982.470,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	19.912,00	19.912,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	199.124,00	199.124,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	19.912,00	19.912,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-03-03	3.982.470,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)