

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-4:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	222324525	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	689525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03	Código de Referencia:	04500753800222324525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	51.746,00		Valor Neto:	3.928.717,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	51.746,00	Valor Neto	3.928.717,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	29832605	Razón Social:	DIANA PATRICIA ARBELAEZ FLOREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						
Número:	000350561221	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	76007942025	Tipo:	OTROS
			Fecha:	2025-05-21		

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
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	27	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 AGUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRODESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CALICA-LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CALICA	0,500 %	19.902,00	19.902,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,800 %	31.844,00	31.844,00	

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		2025-07-01	3.980.463,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)