



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: 2025-07-04-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	223659725	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	697125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04	Código de Referencia:	04500753800223659725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.166.928,00	Valor Deducciones:	10.835,00	Valor Neto:	2.156.093,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.166.928,00	Valor Deducciones	10.835,00	Valor Neto	2.156.093,00
						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:	1144082295	Razón Social:	LEIDY ESTEFANIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	37891649011	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	76002902025	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-02-04		

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	2.166.928,00	0,00	2.166.928,00				Pesos	0,00		0,00	

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-19-02	PROYECTO DE DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	10.835,00
						10.835,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
46-02-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-07-01	2.166.928,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)