



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIvesga LEIDY YURANY VESGA GIRALDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-08-12:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Número: | 176515225 | Fecha Registro: | 2025-06-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 504025 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-06-05 | Código de Referencia: | 04500753800176515225 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.019.590,00 | Valor Deducciones: | 25.098,00 | | Valor Neto: | 4.994.492,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.019.590,00 | Valor Deducciones | 25.098,00 | Valor Neto | 4.994.492,00 | 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: | 1144163897 | Razón Social: | JORGE DAVID LOPEZ PABON | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------|---------------|------------|
| Número: | 06100032960 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 76006522025 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2025-04-15 |

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-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 | 5.019.590,00 | 0,00 | 5.019.590,00 | | | | | 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 % | 25.098,00 | 25.098,00 | |

| 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 | | 2025-06-03 | 5.019.590,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)