



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamedinac ALBEIRO MEDINA CARRENO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-08-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	325237925	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1205925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	Código de Referencia:	04500752500325237925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	41.372,00		Valor Neto:	3.939.091,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	41.372,00	Valor Neto	3.939.091,00
						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:	1033695414	Razón Social:	STEFANY ALARCON MONTAÑA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0419187307	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	25002312025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2025-09-04			

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	
091 - SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1500-10-704040-4802014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCION 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	21	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	800094755	MUNICIPIO DE SOACHA		1,000 %	41.372,00	41.372,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-04	3.980.463,00	05 NINGUNO	Pagada

Paola A. Murcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)