



**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: 2025-10-04-11:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222612425	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	680525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03	Código de Referencia:	04500753800222612425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.982.470,00	Valor Deducciones:	19.912,00		Valor Neto:	3.962.558,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.982.470,00	Valor Deducciones	19.912,00	Valor Neto	3.962.558,00	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:	1144033020	Razón Social:	ALEJANDRO GONZALEZ SALAZAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5852006667	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	680525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-01
--	----------------	--------	--------------	-------------------------	---------------	------------

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	

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	3.982.470,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)