



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamedinac ALBEIRO MEDINA CARRENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06-2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	372700925	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1360225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-06	Código de Referencia:	04500752500372700925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:	34.471,00		Valor Neto:	3.945.992,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	34.471,00	Valor Neto	3.945.992,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	80542996	Razón Social:	EDUAR GIOVANNI APONTE FINO		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488405751345	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	25000192025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

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 GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMAS DE GESTION - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL												
	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
2-01-05-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	34.471,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
46-02-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-10-01	3.980.463,00

Paola A. Murcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)