



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCzea CLAUDIA PATRICIA ZEA BARRERA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-14-3:54 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                              |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 475283624    | Fecha Registro:       | 2024-12-06           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 698824                                       | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-10   | Código de Referencia: | 04500752800475283624 |                               |                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.546.626,00 | Valor Deducciones:    | 250.065,00           |                               |                                              | Valor Neto:                            | 4.296.561,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.546.626,00 | Valor Deducciones | 250.065,00 | Valor Neto | 4.296.561,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |  |  |                                 |      |  |  |  |
|---------------------------|------|--|--|--|---------------------------------|------|--|--|--|
| Números                   |      |  |  |  |                                 |      |  |  |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  |  |  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |  |  |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  |  |  | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |  |  |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |            |               |                              |  |  |  |  |                |                 |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 1065612596 | Razón Social: | JULIETTE PAOLA FAJARDO LOPEZ |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |  |  |       |        |                |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|--|--|-------|--------|----------------|
| Número:         | 52461968589 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |

| TESORERIA                                    |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |                           |                   |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------|---------------------------|-------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  |  | Número:           | 44010132024 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha: 2024-09-30 |

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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
| 141 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO / C-4602-1500-9-704080-4602022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Propios | 27  | CSF | 4.546.626,00 | 0,00   | 4.546.626,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                       |  |           |  |  |                            |         |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|----------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                       |  | TERCERO   |  |  | TARIFA                     | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-44-04                                          | PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV         |  | 892115015 |  |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 0.500 % | 22.733,00           | 22.733,00         |
| 2-03-44-05                                          | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA              |  | 892115015 |  |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2.000 % | 90.933,00           | 90.933,00         |
| 2-03-44-06                                          | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA |  | 892115015 |  |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2.000 % | 90.933,00           | 90.933,00         |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                     |  | 892170008 |  |  | MUNICIPIO DE FONSECA       | 1.000 % | 45.466,00           | 45.466,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                       |  |  |                              |  |  |            |              |                        |        |
|------------------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC             |  |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-044 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA |  |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  |  | 2024-12-31 | 4.546.626,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)