



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-8:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------|
| Número: | 439913225 | Fecha Registro: | 2025-11-12 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1314925 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-11-14 | Código de Referencia: | 04500753800439913225 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 3.980.463,00 | Valor Deduciones: | 51.746,00 | | Valor Neto: | 3.928.717,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.980.463,00 | Valor Deduciones | 51.746,00 | Valor Neto | 3.928.717,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 31792852 | Razón Social: | CLAUDIA MILENA GILON ROSALES | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------|---------|--------|------------|
| Número: | 0910441369 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | 76012592025 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2025-09-13 |
| 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-4602-1300-870400-4602022-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICION DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 19.902,00 | 19.902,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891900289 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | 0,800 % | 31.844,00 | 31.844,00 | |

| 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 | 2025-11-12 | 3.980.463,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)