



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	472855925	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	639425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-03	Código de Referencia:		04500752900472855925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.980.463,00	Valor Deducciones:		107.472,00	Valor Neto:	3.872.991,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.980.463,00	Valor Deducciones	107.472,00	Valor Neto	3.872.991,00	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:	85475385	Razón Social:	EDUARDO AARON ARIZA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	116500011667	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	47004902025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-12-01	

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
891 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN 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	
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA	800103920		GOBERNACION DEL MAGDALENA		2,000 %	79.609,00	79.609,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009		DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA		0,700 %	27.863,00	27.863,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-12-01	3.980.463,00	05 NINGUNO	Pagada

 Dorellys De la Rosa C

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)