



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHytino YIRAUDYS TATIANA NIÑO JAIMES
 Unidad ó Subunidad: 46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23 4:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	492886425	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-054	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	870325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	04500753200492886425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.275.022,00	Valor Deducciones:	919.171,00			Valor Neto:	6.355.851,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.275.022,00	Valor Deducciones	919.171,00	Valor Neto	6.355.851,00	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:	53125474	Razón Social:	MARIA ISABEL LOPEZ RUBIO			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	20075124953	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	54003292025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-14

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-4602-1500-9-7040202-4602021-02. ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGR												
	Nación	10	CSF	7.275.022,00	0,00	7.275.022,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-54-01	PROYECTO DE SERVICIOS	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	145.500,00	145.500,00	
2-20-01-07	CIENFITECO Y TECNICO DE LA COOPERATIVAS	860044534	COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	100,000 %	717.846,00	717.846,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,300 %	21.825,00	21.825,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	OFICINA DE RECEPCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	0,690 %	34.000,00	34.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO OPERATIVO DE PAGO	ESTADO
46-02-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2025-12-10	7.275.022,00	05 NINGUNO	Pagada

Tatiana Niño.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)