



**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: 2025-12-04-8:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	474710525	Fecha Registro:	2025-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1413125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-04	Código de Referencia:	04500753800474710525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.166.928,00	Valor Deduciones:	10.835,00		Valor Neto:	2.156.093,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.166.928,00	Valor Deduciones	10.835,00	Valor Neto	2.156.093,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recauda:	
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:	1144082295	Razón Social:	LEIDY ESTEFANIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	37891649011	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	76012722025	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-09-14

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	
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	2.166.928,00	0,00	2.166.928,00					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 %	10.835,00	10.835,00	

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	2025-12-02	2.166.928,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)