



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrodric
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-8:13 a. m.
 GISEL RODRIGUEZ CAMAYO
 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	545825525	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1650025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500753800545825525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.990.232,00	Valor Deducciones:	136.037,00		Valor Neto:	1.854.195,00		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.990.232,00	Valor Deducciones	136.037,00	Valor Neto	1.854.195,00	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:	31581927	Razón Social:	MARIA DEL PILAR VERGARA CARBONERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0550488451277120	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	76012992025	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-09-21
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	
303 DIRECCIÓN FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	27	CSF	1.990.232,00	0,00	1.990.232,00					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 %	9.951,00	9.951,00	
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	890329483	FONDO DE EMPLEADOS ICBF VALLE	100,000 %	126.086,00	126.086,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-26	1.990.232,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrodricg GISSEL RODRIGUEZ CAMAYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-8:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	545858925	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1651825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500753800545858925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.990.231,00	Valor Deducciones:	136.037,00		Valor Neto:	1.854.194,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.990.231,00	Valor Deducciones	136.037,00	Valor Neto	1.854.194,00	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:	31581927	Razón Social:	MARIA DEL PILAR VERGARA CARBONERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0550488451277120	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	76012992025	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-09-21
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 GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACION DEL RIESGO, LA AMENAZA												
	Propios	21	CSF	1.990.231,00	0,00	1.990.231,00				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 %	9.951,00	9.951,00	
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	890329483	FONDO DE EMPLEADOS ICBF VALLE	100,000 %	126.086,00	126.086,00	

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	2025-12-26	1.990.231,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)