

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcsbarbos CARMEN SOCORRO BARBOSA APONTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395289225	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	706025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-20	Código de Referencia:	04500753200395289225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.817.825,00	Valor Deducciones:	56.357,00		Valor Neto:	2.761.468,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.817.825,00	Valor Deducciones	56.357,00	Valor Neto	2.761.468,00	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:	1092361414	Razón Social:	MARIA ALEJANDRA CAMARGO CHAPARRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488443207912	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	54003202025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-05-06
--	---------	-------------	-------	---	--------	------------

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-4602-1500-9-704080-4602022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES													
	Propios	27	CSF	2.817.825,00	0,00	2.817.825,00					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 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	56.357,00	56.357,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-16	2.817.825,00	05 NINGUNO	Pagada

Carmen Barbosa AponTE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)