



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsbermude SANDRA DORAELEY BERMUDEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-21-11:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	448009425	Fecha Registro:	2025-11-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1675525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:		04500751500448009425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.410.898,00	Valor Deducciones:		11.287,00			Valor Neto:	1.399.611,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.410.898,00	Valor Deducciones	11.287,00	Valor Neto	1.399.611,00	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:	1059786742	Razón Social:	YULIANA LORENA RIOS OROZCO		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	02153984738	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	05017242025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES Fecha: 2025-11-19

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
152 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 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 INTEG												
	Nación	10	CSF	1.410.898,00	0,00	1.410.898,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980917		MUNICIPIO DE EL PEÑOL		0,800 %	11.287,00	11.287,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-005 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2025-11-19	1.410.898,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)