



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgrodrigc GISEL RODRIGUEZ CAMAYO
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-2:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	74248926	Fecha Registro:	2026-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-076	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	206326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-13	Código de Referencia:	04500753800074248926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.121.373,00	Valor Deduciones:	5.607,00		Valor Neto:	1.115.766,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.121.373,00	Valor Deduciones	5.607,00	Valor Neto	1.115.766,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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:	1130674465	Razón Social:	LUIS FELIPE PARAMO VALENCIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	524162351	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	76006912026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-03-11
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 7 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	1.121.373,00	0,00	1.121.373,00				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-JICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	5.607,00	5.607,00	

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		2026-03-10	1.121.373,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)