



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgrodrigc      GISSEL RODRIGUEZ CAMAYO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076      ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-7:39 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:                    | 151115726    | Fecha Registro:       | 2026-05-05           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 445526                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-07   | Código de Referencia: | 04500753800151115726 |                               | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.242.772,00 | Valor Deducciones:    | 11.214,00            |                               | Valor Neto:                                | 2.231.558,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.242.772,00 | Valor Deducciones | 11.214,00 | Valor Neto         | 2.231.558,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | Moneda Base Compra | Valor MBC    |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |  |
| 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:             | 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 DGCPN    |           |        |  | Número:           | 76006912026 | Tipo: | OTROS  | Fecha:  | 2026-02-16 |
| 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 |
| <small>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</small> |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Propios | 21  | CSF | 2.242.772,00 | 0,00   | 2.242.772,00 |                   |                   |                             | 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 % | 11.214,00 | 11.214,00           |                   |

| 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  |  | 2026-05-04 | 2.242.772,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)