Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmoralef LINA MARGARITA MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	79554726	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora**	46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	93126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-18	**Código de Referencia:**		04500752300079554726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.151.230,00	**Valor Deducciones:**		12.663,00	**Valor Neto:**	1.138.567,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.151.230,00**	Valor Deduccione	12.663,00	Valor Neto	**1.138.567,00**	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:	1064837041	**Razón Social:**	ARIADNA YULIZA DUARTE QUINTERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31864957105	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	20003752026	**Tipo:**	CONTRATO DE P	**Fecha:** 2026-01-29

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-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES												
	Propios	27	CSF	1.151.230,00	0,00	1.151.230,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	5.756,00	5.756,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	0,600 %	6.907,00	6.907,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-03-16	1.151.230,00	05 NINGUNO	Pagada

LM2FDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)