

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNjimenez NELSON ANDRES JIMENEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28 7:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	107573526	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	131526	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-04-08	Código de Referencia:	04500752300107573526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.380.836,00	Valor Deducciones:	21.904,00		Valor Neto:	4.358.932,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.380.836,00	Valor Deducciones	21.904,00	Valor Neto	4.358.932,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números							No Recaudado:			
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:	1064706733	Razón Social:	DIAGNIS MARTINEZ BENJUMEA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	0316313691	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:	20001922026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-01-20
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
148 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSION / C-4602-13003-704000-40020102 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG.												
	Propios	27	CSF	4.380.836,00	0,00	4.380.836,00				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 %	21.904,00	21.904,00	

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	2026-04-06	4.380.836,00	05 NINGUNO	Pagada

LINA FERNANDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)