

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmhdiaz

MARIO HERNANDO DIAZ ESTRADA

Unidad ó Subunidad

46-02-00-052

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-26-8:55 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |              |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 95533625     | Fecha Registro:       | 2025-04-01           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-052 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO         |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 180225       | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-03   | Código de Referencia: | 04500753100095533625 |                               |              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.738.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.690,00            |                               |              | Valor Neto:                            | 4.714.310,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.738.000,00 | Valor Deducciones | 23.690,00 | Valor Neto | 4.714.310,00 | 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:             | 87944729 | Razón Social: | FELIPE PINZON ORTIZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                     |                   |                           |         |                 |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 210440384295 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | Tipo:             | Ahorro                    | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |                           |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                     | Número:           | OPS 52002082025 PG MAR/25 | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |

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 |
| 991 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1500-3-704050-4102024-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CICLO DE POLITICAS PUBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBE EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIA |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propios | 27  | CSF | 4.738.000,00 | 0,00   | 4.738.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                       |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            | TERCERO   |                       | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-03-52-01                                          | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 0,500 % | 23.690,00 | 23.690,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                              |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 46-02-00-052 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-04-03 | 4.738.000,00 | Pagada |

*Mónica Caicedo Lopez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)