



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdcifuent

DANIEL ANDRES CIFUENTES VIVAS

Unidad ó Subunidad

46-02-00-025

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-08-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108333126	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	299126	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-08	Código de Referencia:	04500752500108333126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.119.779,00	Valor Deducciones:	41.198,00		Valor Neto:	4.078.581,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.119.779,00	Valor Deducciones	41.198,00	Valor Neto	4.078.581,00	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:	1031139918	Razón Social:	DANIELLE NATHALY PEÑA GARCIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	24146563085	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	25001402026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-04-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

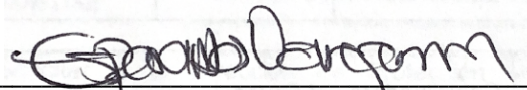
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
691 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4802-1500-10-704040-4802014-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA												
	Propios	21	CSF	4.119.779,00	0,00	4.119.779,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800094755	MUNICIPIO DE SOACHA			1,000 %	41.198,00	41.198,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-06	4.119.779,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)