

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcifuent DANIEL ANDRES CIFUENTES VIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07 2:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	151996326	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	511426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:		04500752500151996326		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:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	25001402026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2026-05-05

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
091- SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1500-10-704040-4602014-02- ADQUIS. DE BTS - 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
46-02-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-05-05	4.119.779,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)