

**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:

CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-07-2:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151996426	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	511526	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500752500151996426		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:	1022401883	Razón Social:	INGRID JOHANA SALAMANCA PINEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550002300299761	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	25001572026	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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
991- SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO- APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1300-9-704020-4002020-02- ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Propios	27	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	2026-05-05	4.119.779,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)