



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	124370226	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	200626	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	04500752900124370226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.119.779,00	Valor Deducciones:	111.234,00		Valor Neto:	4.008.545,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.119.779,00	Valor Deducciones	111.234,00	Valor Neto	4.008.545,00	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:	85475385	Razón Social:	EDUARDO AARON ARIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	116500011667	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	47000892026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2026-04-15

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	
891 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN 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
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	82.396,00	82.396,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	28.838,00	28.838,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-15	4.119.779,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)