



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlesaez LILIANA ESPERANZA SAENZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-21-10:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|--|-----------------|--------------------|------|-----------|
| Número: | 32797126 | Fecha Registro: | 2026-02-13 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 133926 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-02-17 | Código de Referencia: | | 04500751700032797126 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 1.029.944,00 | Valor Deduciones: | | 4.067,00 | Valor Neto: | 1.025.877,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.029.944,00 | Valor | 4.067,00 | Valor Neto | 1.025.877,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|--|------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| Números | | | | No Recaudado: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: |
| Bruto Reintegrado Moneda: | | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| Identificación: | 1012392434 | Razón Social: | DUBAN AUGUSTO FIGUEREDO MORENO |
| Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|---------------------|-------------|--------|---|--------|------------|
| Número: | 500802646576 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | 11009942026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2026-01-27 |

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 GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 27 | CSF | 1.029.944,00 | 0,00 | 1.029.944,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 4.067,00 | 4.067,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------|--|--------------|------------|--------|
| 46-02-00-011 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | | 2026-02-13 | | 1.029.944,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)