



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsbermude SANDRA DORAELEY BERMUDEZ RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-3:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 461169825     | Fecha Registro:       | 2025-11-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1723225                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-27    | Código de Referencia: | 04500751500461169825 |                               | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 73.256.869,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                    | 73.256.869,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 73.256.869,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 73.256.869,00 | 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:             | 900194362 | Razón Social: | CORPORACION ARCA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |             |         |                    |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-------------|---------|--------------------|
| Número:                                      | 24149798152 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:             | Ahorro      | Estado: | Activa             |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |             |         |                    |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | 05018022025 | Tipo:   | CONTRATO DE APORTE |
|                                              |             |        |                        |                   |             | Fecha:  | 2025-11-25         |

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 |
| 302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |         |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                              | Propios | 27  | CSF | 73.256.869,00 | 0,00   | 73.256.869,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                         |                                    |            |               |                        |        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC       | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-005 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2025-11-25 | 73.256.869,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)