



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: | 32799526 | Fecha Registro: | 2026-02-13 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 134926 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-02-17 | Código de Referencia: | 04500751700032799526 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.514.566,00 | Valor Deduciones: | 29.130,00 | | Valor Neto: | 3.485.436,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.514.566,00 | Valor | 29.130,00 | Valor Neto | 3.485.436,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

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

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Identificación: | 1032419560 | Razón Social: | LEIDY YAMILE GOYENECHÉ BELLO |
| Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|--------|------------|
| Número: | 083223875 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | 11001522026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2026-01-11 |

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-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 | 3.514.566,00 | 0,00 | 3.514.566,00 | | | | | 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 | 0,966 % | 29.130,00 | 29.130,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------|
| 46-02-00-011 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | | 2026-02-13 | 3.514.566,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)