



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:	32799726	Fecha Registro:	2026-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135026	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-02-17	Código de Referencia:		04500751700032799726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	485.758,00	Valor Deduciones:		3.721,00	Valor Neto:	482.037,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	485.758,00	Valor	3.721,00	Valor Neto	482.037,00	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:	1193140130	Razón Social:	LAURA VALENTINA PAEZ PINZON
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA								
Número:	0550488426411010	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	11008952026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-24

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	485.758,00	0,00	485.758,00					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	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	3.721,00	3.721,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
46-02-00-011 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-02-13	485.758,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)