



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlesaenz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-011
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-11:30 a. m.

LILIANA ESPERANZA SAENZ GARCIA
 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	77943826	Fecha Registro:	2026-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	364326	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-17	Código de Referencia:	04500751700077943826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.845.127,00	Valor Deducciones:	25.631,00	Valor Neto:	3.819.496,00	Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	3.845.127,00	Valor Deducciones	25.631,00	Valor Neto
						3.819.496,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números						No Recaudó:
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:	1098757609	Razón Social:	MARIA PAULA GOMEZ ROMERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	79519081097	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro
						Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	11005252026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
					Fecha:	2026-01-18

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	3.845.127,00	0,00	3.845.127,00						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 %	25.631,00	25.631,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-011 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-03-13	3.845.127,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)