



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M'Hesaenz  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-011  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-9:15 a. m.

LILIANA ESPERANZA SAENZ GARCIA  
 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	106778026	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	486526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500751700106778026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.241.958,00	Valor Deduciones:	21.657,00		Valor Neto:	2.220.301,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.241.958,00	Valor Deduciones	21.657,00	Valor Neto	2.220.301,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
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:	1018468854	Razón Social:	JUAN CAMILO ARCINIEGAS MOJICA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	40202466658	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	11006802026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-22

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	2.241.958,00	0,00	2.241.958,00				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	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21.657,00	21.657,00	

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 BOGOTÁ	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-01	2.241.958,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)