



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcifuent DANIEL ANDRES CIFUENTES VIVAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	158094026	Fecha Registro:	2026-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	556426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-11	Código de Referencia:	04500752500158094026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.903.830,00	Valor Deduciones:	44.945,00		Valor Neto:	4.858.885,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.903.830,00	Valor Deduciones	44.945,00	Valor Neto	4.858.885,00
						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:	37843266	Razón Social:	LAURA MILENA NUÑEZ HERNANDEZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0064338361	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	25008482026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
						Fecha:	2026-05-07

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 GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4602-1500-11-704030-4602011-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACION DE AGENTES E INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR PARA LA PROTECCION INTEGRAL Y LA GARANTIA DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIA													
	Propios	27	CSF	4.903.830,00	0,00	4.903.830,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	0,900 %	44.945,00	44.945,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-025 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-05-07	4.903.830,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)