



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbacosta BEATRIZ ANDREINA ACOSTA LOPEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-4:52 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |  |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Número:                    | 377022025    | Fecha Registro:       | 2025-10-03   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA |                                        |                 |  |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 315325                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-10-10   | Código de Referencia: |              | 04500753900377022025 |                               |            | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |  | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 3.600.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 25.200,00            |                               |            | Valor Neto:                                 | 3.574.800,00                           | Saldo x Pagar:  |  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |  |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.600.000,00 | Valor Deducciones    | 25.200,00                     | Valor Neto | 3.574.800,00                                | Moneda Base Compra                     |                 |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
| 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:             | 1007469410 | Razón Social: | GISSEL CAMILA FRANCO GARCIA |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |             |        |                                                     |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 0550506400205577 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:       | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |             |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | 81002022025 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |                  |        |                       |                   |             | Fecha: | 2025-05-09                                          |

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 |
| 141 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO / C-4602-1500-9-704080-4602022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Propios | 27  | CSF | 3.600.000,00 | 0,00   | 3.600.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 800102801 |  | MUNICIPIO DE TAME |        | 0,700 % | 25.200,00           | 25.200,00         |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |  |                              |  |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-081 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-10-02 | 3.600.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)