



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHesaez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-011
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-04 8:47 a. m.

LILIANA ESPERANZA SAENZ GARCIA
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	199189526	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	963326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	Código de Referencia:	04500751700199189526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.119.779,00	Valor Deducciones:	39.797,00		Valor Neto:	4.079.982,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.119.779,00	Valor	39.797,00	Valor Neto	4.079.982,00	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:	1033779490	Razón Social:	MARIA KATHERINE MORENO LONDOÑO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						
Número:	500804044044	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	11014102026	Tipo:
						CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:	2026-02-08	

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	4.119.779,00	0,00	4.119.779,00				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	0,966 %	39.797,00	39.797,00

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	2026-06-01	4.119.779,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)