



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-10-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	261148026	Fecha Registro:	2026-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	460326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-10	Código de Referencia:	04500752900261148026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.604.919,00	Valor Deducciones:	124.332,00		Valor Neto:	4.480.587,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.604.919,00	Valor Deducciones	124.332,00	Valor Neto	4.480.587,00	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:	1083558510	Razón Social:	LAURA MILENA CUELLO GARCIA		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	805006729	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:	47000672026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
						Fecha:	2026-07-08

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
991 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT												
	Propios	27	CSF	4.604.919,00	0,00	4.604.919,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA	800103920		GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	92.098,00	92.098,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009		DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	32.234,00	32.234,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-07-08	4.604.919,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)