



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIduque
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-16-5:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	106660926	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	140326	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500753200106660926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	4.119.779,00	Valor Deducciones:	82.396,00		Valor Neto:	4.037.383,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.119.779,00	Valor Deducciones	82.396,00	Valor Neto	4.037.383,00	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:	1004945520	Razón Social:	MARIA PAULA ORTEGA TRIGOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	91201060619	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	54002442026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-01-24				
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				
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE		800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		2,000 %	82.396,00	82.396,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
46-02-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF			2026-04-01	4.119.779,00	05 NINGUNO		Pagada				

Loana Duque S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)