

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHcsbarbos

CARMEN SOCORRO BARBOSA APONTE

Unidad ó Subunidad

46-02-00-054

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-10-2:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	304809726	Fecha Registro:	2026-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	486326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-06	Código de Referencia:	04500753200304809726			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.380.836,00	Valor Deducciones:	87.617,00			Valor Neto:	4.293.219,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.380.836,00	Valor Deducciones	87.617,00	Valor Neto	4.293.219,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recauda:	
Números							
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						Medio de Pago:	
Identificación:	1090469246	Razón Social:	NATALIA ANDREA DIAZ JAUREGUI			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	116010414334	Banco:	BANCO FALABELLA S A			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	54002232026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:		2026-01-23	

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
148 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Propios	27	CSF	4.380.836,00	0,00	4.380.836,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER		800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	87.617,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
46-02-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-08-04	4.380.836,00	05 NINGUNO

Carmen Barbosa AponTE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)