



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHIduque

46-02-00-054

2026-07-17-1:32 p. m.

LORENA DUQUE SEGURA

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	201846326	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	332426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:	04500753200201846326		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 DE	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
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y		800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE	2,000 %	82.396,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
46-02-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-06-02	4.119.779,00

Lorena Duque S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)