## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmoralef LINA MARGARITA MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutc 46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-17-7:29 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 322294226 | **Fecha Registro:** | 2026-08-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora** | 46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 482126 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-08-19 | **Código de Referencia:** | 045007523003222942 26 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 1.703.149,00 | **Valor Deducciones:** | 198.224,00 | **Valor Neto:** | 1.504.925,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.703.149,00** | Valor Deduccione | 198.224,00 | Valor Neto | **1.504.925,00** | 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:** | 901106530 | **Razón Social:** | STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 52490461140 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 20005132026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PI | **Fecha:** 2026-04-23 |

**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 |
| 161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA / 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 - FC | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.703.149,00 | 0,00 | 1.703.149,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 71.561,00 | 71.561,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UN | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 7.156,00 | 7.156,00 | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - F | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAI | 4,000 % | 57.249,00 | 57.249,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 1,000 % | 14.312,00 | 14.312,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIM | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAI | 15,000 % | 40.790,00 | 40.790,00 | |
| 2-03-20-01 | PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 892300285 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,500 % | 7.156,00 | 7.156,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-08-13 | 1.703.149,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

LMMFDEZ

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**