



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjgarcim

JOSE JAVIER GARCIA MADARIAGA

Unidad ó Subunidad

46-02-00-054

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE

Ejecutora Solicitante:

SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-14-4:44 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                         |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 492910125    | Fecha Registro:       | 2025-12-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 890225                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-12   | Código de Referencia: | 04500753200492910125 |                               |                                                         | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.800.000,00 | Valor Deducciones:    | 76.000,00            |                               |                                                         | Valor Neto:                            | 3.724.000,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.800.000,00 | Valor Deducciones | 76.000,00 | Valor Neto | 3.724.000,00 | 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:             | 1004941782 | Razón Social: | MARBEL ASCANIO GUERRERO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |  |                   |             |        |                        |                   |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                        | 31869893008 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:       | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |             |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  |  | Número:           | 54007942025 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2025-10-16 |
| 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-4602-1500-5-30205BZ-4102016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN DESDE EL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL - CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 3.800.000,00 | 0,00   | 3.800.000,00 |                   |                   |                             | 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 |  | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 2,000 % | 76.000,00 |

| 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 |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-12-10 | 3.800.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

385

de

385