



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNjimenez NELSON ANDRES JIMENEZ LOPEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-7:34 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                               |                                |                                            |                                        |                 |                          |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 130744226    | Fecha Registro:       | 2026-04-21                    | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 46-02-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR |                                        |                 |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                        | Nro Obligación:                | 172726                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-23   | Código de Referencia: | 04500752300130744226          |                                | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |           |
| Valor Bruto:                | 3.841.505,00 | Valor Deduciones:     | 42.257,00                     |                                | Valor Neto:                                | 3.799.248,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                               |                                |                                            |                                        |                 |                          |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 3.841.505,00                  | Valor Deduciones               | 42.257,00                                  | Valor Neto                             | 3.799.248,00    | Moneda Base Compra       | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                               |                                |                                            |                                        |                 |                          |           |
| Números                     |              |                       |                               |                                |                                            |                                        | No Recaudó:     |                          |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |                       |                               | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                       |                                        |                 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00      |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |                       |                               | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                                       |                                        |                 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00      |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                               |                                |                                            |                                        |                 |                          |           |
| Identificación:             | 1065912256   | Razón Social:         | LAURA JANETH MARTINEZ NAVARRO |                                |                                            |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |             |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 88483220841 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |             | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | 20001942026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-01-20 |
| 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 |      |      |
| 101 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA / C4602-1300-97-04020-400202042 ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT. |        |     |     | Nación | 10     | CSF          | 3.841.505,00      | 0,00              | 3.841.505,00                |        |                | Pesos        | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                               |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |                               | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-20-01                                          | PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 892300285 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,500 % | 19.208,00 | 19.208,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800096561 | MUNICIPIO DE AGUACHICA        | 0,600 % | 23.049,00 | 23.049,00           |                   |

| 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 | 2026-04-20 | 3.841.505,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

LINA FERNANDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)