



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsrhernan      SERGIO RAFAEL HERNANDEZ ALVIZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-013      ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-9:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |                 |                                              |                                        |                 |  |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Número:                    | 33390026     | Fecha Registro:       | 2026-02-16   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR |                                        |                 |  |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |                 | 46726                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-18   | Código de Referencia: |              | 04500751800033390026 |                               | Tipo de Moneda: |                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |  | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 4.119.779,00 | Valor Deducciones:    |              | 13.183,00            |                               | Valor Neto:     |                                              | 4.106.596,00                           | Saldo x Pagar:  |  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |                 |                                              |                                        |                 |  |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.119.779,00 | Valor Deducciones    | 13.183,00                     | Valor Neto      | 4.106.596,00                                 | 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:             | 64721780 | Razón Social: | SANDRA MILENA ROMERO BLANCO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |                   |             |         |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 834968211 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo:             | Ahorro      | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |             |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                | Número:           | 13000892026 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |           |        |                                |                   |             | Fecha:  | 2026-01-11                                          |

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-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propios | 27  | 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 | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 0,320 % | 13.183,00 | 13.183,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                       |  |                              |  |            |              |                        |        |
|------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC             |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-013 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2026-02-13 | 4.119.779,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)