



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlesanz

LILIANA ESPERANZA SAENZ GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora

46-02-00-011

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-05-10:19 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                                 |                               |                               |                                             |                                        |                |                    |           |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 59281726     | Fecha Registro:                 | 2026-03-02                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA |                                        |                |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:                         | Pagada                        | Nro Obligación:               | 201426                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-03-04   | Código de Referencia:           | 04500751700059281726          |                               |                                             | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:    | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 2.241.958,00 | Valor Deducciones:              | 21.657,00                     | Valor Neto:                   | 2.220.301,00                                | Saldo x Pagar: 0,00                    |                |                    |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                                 |                               |                               |                                             |                                        |                |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto                     | 2.241.958,00                  | Valor Deducciones             | 21.657,00                                   | Valor Neto                             | 2.220.301,00   | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                                 |                               |                               |                                             |                                        |                |                    |           |
| Números                     |              |                                 |                               |                               |                                             | No Recaudó:                            |                |                    |           |
| 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:             | 1018468854   | Razón Social:                   | JUAN CAMILO ARCINIEGAS MOJICA |                               |                                             |                                        | Medio de Pago: | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |             |       |                                     |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|-------|-------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 40202466658 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |             | Tipo: | Ahorro                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN |             |        |                  | Número:           | 11006802026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:  | 2026-01-22 |

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 | 2.241.958,00 | 0,00   | 2.241.958,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                         |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 21.657,00 | 21.657,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                              |  |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-011 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2026-03-02 | 2.241.958,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)