



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-13-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116145926	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	184026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-13	Código de Referencia:	04500752900116145926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.448.341,00	Valor Deducciones:	66.105,00		Valor Neto:	2.382.236,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.448.341,00	Valor Deducciones	66.105,00	Valor Neto	2.382.236,00	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:	72230392	Razón Social:	JAIME FRANCISCO SMITH AGUILAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91239786753	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	47003952026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-04-09

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 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT												
	Nación	10	CSF	2.448.341,00	0,00	2.448.341,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	48.967,00	48.967,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	17.138,00	17.138,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-09	2.448.341,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)