



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHesaenz

LILIANA ESPERANZA SAENZ GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-011

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-21-10:37 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                             |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 33992626     | Fecha Registro:       | 2026-02-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 137026                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-02-18   | Código de Referencia: | 04500751700033992626            |                               | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 1.962.627,00 | Valor Deducciones:    | 18.959,00                       |                               | Valor Neto:                                 | 1.943.668,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                             |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 1.962.627,00                    | Valor                         | 18.959,00                                   | Valor Neto                             | 1.943.668,00    | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                             |                                        |                 |                    |           |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                             | No Recauda:                            |                 |                    |           |
| 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:             | 1030521865   | Razón Social:         | JULIE ESTEFANI RUIZ PENUELA     |                               |                                             |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |             |       |                                     |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-------------|-------|-------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 24113438855 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   |             | Tipo: | Ahorro                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPIN |             |        |                        | Número:           | 11009052026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:  | 2026-01-24 |

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 |
| 141 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO / C-4602-1500-9-704080-4602022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Propios | 27  | CSF | 1.962.627,00 | 0,00   | 1.962.627,00 |                   |                   | 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 |  | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 18.959,00           | 18.959,00         |  |

| 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  | 2026-02-16 | 1.962.627,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)