



### 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: 2026-07-03-9:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 248492726    | Fecha Registro:       | 2026-07-01           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 396526                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-03   | Código de Referencia: | 04500752900248492726 |                               | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.609.369,00 | Valor Deducciones:    | 124.453,00           |                               | Valor Neto:                                    | 4.484.916,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.609.369,00 | Valor Deducciones | 124.453,00 | Valor Neto | 4.484.916,00 | 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:             | 1085175076 | Razón Social: | JHONATAN JAVIER BARROS TORRES | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |             |       |                                                   |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 518475181 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |             | Tipo: | Ahorro                                            | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        | DOCUMENTO SOPORTE                                  |             |       |                                                   |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        | Número:                                            | 47000782026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Fecha:  | 2026-07-01 |

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 |
| 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 | 4.609.369,00 | 0,00   | 4.609.369,00 |                   |                   |                             | 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 % | 92.187,00           | 92.187,00         |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS            | 891780009 |  | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA |        | 0,700 % | 32.266,00           | 32.266,00         |  |

| 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 |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2026-07-01 | 4.609.369,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)