



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdregino DEIVY JOSE REGINO TORRES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-8:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                              |                                        |              |                 |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Número:                    | 154259126    | Fecha Registro:       | 2026-05-06   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA |                                        |              |                 |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 293626                                       | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-08   | Código de Referencia: |              | 04500752400154259126 |                               |            | Tipo de Moneda:                              |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 4.119.170,00 | Valor Deducciones:    |              | 41.192,00            |                               |            | Valor Neto:                                  |                                        | 4.077.978,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                              |                                        |              |                 |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.119.170,00 | Valor Deducciones    | 41.192,00                     | Valor Neto | 4.077.978,00                                 | 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:             | 1067968086 | Razón Social: | JUAN CAMILO MASS MEDRANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                     |                   |             |         |                                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 116080272273 | Banco: | BANCO FALABELLA S A | Tipo:             | Ahorro      | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |             |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                     | Número:           | 23008972026 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |              |        |                     |                   |             | Fecha:  | 2026-01-30                                          |

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 | 4.119.170,00 | 0,00   | 4.119.170,00 |                   |                   |                             | 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 | 800143157 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A. |  | 1,000 % | 41.192,00 | 41.192,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                       |  |                                            |  |            |              |                        |        |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC             |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-023 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-05-06 | 4.119.170,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)