



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 BOGOTÁ

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-10-9:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                             |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 106749526    | Fecha Registro:       | 2026-04-01                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 459726                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-07   | Código de Referencia: | 04500751700106749526            |                               | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 2.523.979,00 | Valor Deducciones:    | 19.561,00                       |                               | Valor Neto:                                 | 2.504.418,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                             |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.523.979,00                    | Valor Deducciones             | 19.561,00                                   | Valor Neto                             | 2.504.418,00    | 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:             | 1031139309   | Razón Social:         | NATALY SARMIENTO SUÁREZ         |                               |                                             |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |             |       |                                                     |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0550488445108126 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |             | Tipo: | Ahorro                                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |                                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | 11016842026 | 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 | 2.523.979,00 | 0,00   | 2.523.979,00 |                   |                   |                             | 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 | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 19.561,00 | 19.561,00           |                   |

| 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 BOGOTÁ | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-04-01 | 2.523.979,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)