



# 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: 2026-06-26-9:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                                |                                        |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 238240626      | Fecha Registro:       | 2026-06-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 390826                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-26     | Código de Referencia: | 04500752900238240626 |                               | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 383.606.090,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                    | 383.606.090,00                         | Saldo x Pagar:  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |      |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 383.606.090,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 383.606.090,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                 |               |                                     |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Identificación:             | 900954822       | Razón Social: | FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO. |
| Medio de Pago:              | Abono en cuenta |               |                                     |

| CUENTA BANCARIA                              |                |        |            |                   |             |         |                     |
|----------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------------|-------------|---------|---------------------|
| Número:                                      | 80151000000128 | Banco: | BANCOOMEVA | Tipo:             | Ahorro      | Estado: | Activa              |
| TESORERIA                                    |                |        |            | DOCUMENTO SOPORTE |             |         |                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                |        |            | Número:           | 47005522026 | Tipo:   | CONTRATO DE APOORTE |
|                                              |                |        |            | Fecha:            | 2026-06-24  |         |                     |

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 | 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 | 383.606.090,0 | 0,00   | 383.606.090,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                         |                                            |  |  |            |                |                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|------------|----------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  |  | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  |  | 2026-06-24 | 383.606.090,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                  |                                            |  |  |            |                | Pagada                 |

 Dorellys De la Rosa C.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)