



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-07-3:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                |                                        |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 251959426    | Fecha Registro:       | 2026-07-03           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA |                                        |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 430926                                         | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-07   | Código de Referencia: | 04500752900251959426 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                      | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.310.004,00 | Valor Deducciones:    | 89.370,00            | Valor Neto:                   | 3.220.634,00                                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.310.004,00 | Valor Deducciones | 89.370,00 | Valor Neto | 3.220.634,00 | 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:             | 36695246 | Razón Social: | JOHANNA ISABEL CORREA QUIROZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

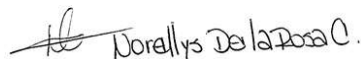
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |             |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 77952469587 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro      | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |             |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 47003492026 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |             | Fecha:  | 2026-07-03                          |

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 | 3.310.004,00 | 0,00   | 3.310.004,00 |                   |                   |                             | 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 % | 66.200,00           | 66.200,00         |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS            | 891780009 |  | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA |        | 0,700 % | 23.170,00           | 23.170,00         |  |

| 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 |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-07-03 | 3.310.004,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)