



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHesaenz

LILIANA ESPERANZA SAENZ GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora

46-02-00-011

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-04-9:42 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                             |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 201805726    | Fecha Registro:       | 2026-06-02                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1027826                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-04   | Código de Referencia: | 04500751700201805726            |                               | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 4.119.779,00 | Valor Deducciones:    | 34.977,00                       |                               | Valor Neto:                                 | 4.084.802,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                             |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.119.779,00                    | Valor Deducciones             | 34.977,00                                   | Valor Neto                             | 4.084.802,00    | 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:             | 1015447706   | Razón Social:         | LUIZA CAROLINA ESCARRIA BARRAZA |                               |                                             |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |             |       |                                                     |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 35229656129 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |             | Tipo: | Ahorro                                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |             |       |                                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 11009072026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha:  | 2026-01-26 |

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 |
| 891 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA |         |     |     |              |        |              |       |                   |                 |                             |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propios | Z1  | CSF | 4.119.779,00 | 0,00   | 4.119.779,00 |       |                   |                 | 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 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 34.977,00 | 34.977,00           |                   |

| 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 BOGOTA | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2026-06-02 | 4.119.779,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)