



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHbberroca BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-10:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	157837023	Fecha Registro:	2023-12-07		Unidad / Subunidad ejecutora:	02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA			
Estado:	Pagada		Nro Obligación:		623		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-12		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	7.861.624.886,00	Valor Deducciones:	1.346.303.261,00		Valor Neto:	6.515.321.625,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.861.624.886,00	Valor Deducciones	1.346.303.261,00	Valor Neto	6.515.321.625,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Numeros							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:	901622733	Razón Social:	CONSORCIO CIS 56				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830053700	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA DAVIVIENDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	482800027922	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:		Tipo:		Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA / 00IL-2202-0700-2022-23001-0057 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA									
	Nación	IL23001	CSF	7.861.624.886,00	0,00	7.861.624.886,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	196.540.622,00	196.540.622,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	5,000 %	491.351.555,00	491.351.555,00	
2-01-05-01-98-01	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES INDUSTRIALES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	68.789.218,00	68.789.218,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	98.270.311,00	98.270.311,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	196.540.622,00	196.540.622,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	196.540.622,00	196.540.622,00	
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	98.270.311,00	98.270.311,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-23001 - MUNICIPIO DE MONTERIA		SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2023-12-06	7.861.624.886,00	05 NINGUNO	Pagada