



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHfpeña

46-02-00-054

2024-10-24-6:50 a. m.

FERNANDO PEÑA BAUTISTA

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	392304024	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	485324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:	04500753200392304024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.585.400,00	Valor Deducciones:	746.713,00		Valor Neto:	7.838.687,00	Saldo x Pagar:	0,00	
TRM Pago		Valor Bruto	8.585.400,00	Valor Deducciones	746.713,00	Valor Neto	7.838.687,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
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:	900818914	Razón Social:	RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	54001822024	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-02-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO / C-4699-1500-2-53105B-4199064-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	8.585.400,00	0,00	8.585.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	205.617,00	205.617,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	360.731,00	360.731,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	36.073,00	36.073,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER		800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		2,000 %	144.292,00	144.292,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
46-02-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-10-21	8.585.400,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)