



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHemespiti ENA MARGARITA ESPITIA VILLEGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527175124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	665324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500752400527175124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	88.120.968,99	Valor Deducciones:	7.550.585,00		Valor Neto:	80.570.383,99	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	88.120.968,99	Valor Deducciones	7.550.585,00	Valor Neto	80.570.383,99	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900196822	Razón Social:	CONSORCIO INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	7351022129	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	23006612024	Tipo:	CONTRATO DE APOORTE
				Fecha:	2024-11-06		

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
997 INFRAESTRUCTURA / C-4602-1500-10-704040-4602016-02 ADQUIS. DE BYS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS,												
	Nación	16	CSF	88.120.968,99	0,00	88.120.968,99				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	139.160,00	139.160,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	1.743.865,00	1.743.865,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.		1,000 %	871.932,00	871.932,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	4.359.662,00	4.359.662,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	435.966,00	435.966,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-023 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-26	88.120.968,99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)