## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlalzate LINA MARIA ALZATE GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-17-3:37 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1482924 | **Fecha Registro:** | 2024-12-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 474024 |
| **Valor Inicial:** | 13.579.217,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 13.579.217,00 | **Saldo x Ordenar:** 13.579.217,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 1.475.928,00 | **Valor Neto:** | 12.103.289,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 113124 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 622982 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901666876 | **Razon Social:** | INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 61400004152 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 362624 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 05015492024 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2024-08-01 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | C-4699-1500-2-53105B-4199064-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL | Propios | 27 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 13.579.217,00 | 0,00 | 13.579.217,00 | 13.579.217,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PAGO POR PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL ICBF Y SUS CENTROS ZONALES 4TO DESEMBOLSO FACTURA INVE50 G/ADMINISTRATIVO |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | 2024-12-17 | Generada | 13.579.217,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11.411.107,00 | 4,000 % | 456.444,00 | 456.444,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.168.110,00 | 15,000 % | 325.217,00 | 325.217,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 11.411.107,00 | 5,000 % | 570.555,00 | 570.555,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 11.411.107,00 | 0,500 % | 57.056,00 | 57.056,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890980093 | MUNICIPIO DE ITAGUI | 1.066.176,00 | 1,000 % | 10.662,00 | 10.662,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890980112 | MUNICIPIO DE BELLO | 1.611.056,00 | 1,000 % | 16.111,00 | 16.111,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890905211 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 5.415.989,00 | 0,180 % | 9.749,00 | 9.749,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890980096 | MUNICIPIO DE YARUMAL | 243.559,00 | 1,000 % | 2.436,00 | 2.436,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890906445 | MUNICIPIO DE CAUCASIA | 368.715,00 | 0,800 % | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890907569 | MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 196.134,00 | 1,000 % | 1.961,00 | 1.961,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890980342 | MUNICIPIO DE ANDES | 177.224,00 | 0,800 % | 1.418,00 | 1.418,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890983873 | MUNICIPIO DE NECOCLI | 39.328,00 | 0,800 % | 315,00 | 315,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 177.227,00 | 0,800 % | 1.418,00 | 1.418,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890907515 | MUNICIPIO DE URRAO | 196.120,00 | 1,000 % | 1.961,00 | 1.961,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890980094 | MUNICIPIO DE DABEIBA | 196.059,00 | 0,900 % | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO | 211.345,00 | 0,800 % | 1.691,00 | 1.691,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890983813 | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | 225.688,00 | 0,600 % | 1.354,00 | 1.354,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890980049 | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | 1.087.958,00 | 1,000 % | 10.880,00 | 10.880,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890984030 | MUNICIPIO DE YOLOMBO | 198.529,00 | 1,000 % | 1.985,00 | 1.985,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**