



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsbermude SANDRA DORALLEY BERMUDEZ RAMIREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-11:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496049724	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1480924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	Código de Referencia:	04500751500496049724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	117.523.721,40	Valor Deducciones:	9.080.787,00		Valor Neto:	108.442.934,40	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	117.523.721,40	Valor Deducciones	9.080.787,00	Valor Neto	108.442.934,40	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:	901259306	Razón Social:	SIRIUS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	086353133	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	05015482024	Tipo:	CONTRATO DE OBRA
				Fecha:	2024-12-17		

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-4602-1500-10-704040-4602017-02 ADQUIS. DE BYS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEJORADAS - 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, NI												
	Nación	16	CSF	117.523.721,40	0,00	117.523.721,40				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 %	112.633,00	112.633,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.335.457,00	2.335.457,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,180 %	210.191,00	210.191,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	583.864,00	583.864,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.838.642,00	5.838.642,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
46-02-00-005 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-17	117.523.721,40	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)