



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	505074925	Fecha Registro:	2025-12-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	665825		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:			04500752900505074925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.960.310,00	Valor Deducciones:			558.579,00	Valor Neto:	6.401.731,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.960.310,00	Valor Deducciones	558.579,00	Valor Neto	6.401.731,00	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:	901183157	Razón Social:	CONSULTORIAS Y CAPACITACIONES DEL CARIBE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	49596350347	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	47005672025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-15

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
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	27	CSF	1.462.510,00	0,00	1.462.510,00				Pesos	0,00	0,00
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	27	CSF	5.497.800,00	0,00	5.497.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	166.696,00	166.696,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	40.943,00	40.943,00	
2-03-47-03	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	116.980,00	116.980,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	233.960,00	233.960,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-047 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-12	6.960.310,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)