Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaygonzal	ANA YANCI GONZALEZ REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-15-7:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3041525	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 454925
Valor Inicial:	368.960.809,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	368.960.809,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
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:	38.707.395,00	**Valor Neto:**	330.253.414,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 172225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 708251

TERCERO

Identificacion:	811042842	**Razon Social:**	CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	523814721	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	240525	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO No.1017102025	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-12-10

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
894 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGISTICO	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	221.816.440,00	0,00	221.816.440,00	0,00

994 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGISTICO	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	147.144.369,00	0,00	147.144.369,00	0,00

Objeto:	PAGO 7 FACTURAS FECE1879 - FECE1880-FECE1881 -FECE1882-FECE1883 - FECE1884-FECE1885 - FECE1892-FECE1893 -FECE1894-FECE1895 -FECE1910-FECE1911 - FECE1912-FECE1913 - FECE1914-FECE1915 - FECE1916-FECE1917-FECE1920-FECE1900 -FECE1902 -FECE1903-FECE1904 -FECE1901-FECE1918 - FECE1919

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-10	OrdenadaPago	368.960.809,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-02-01 RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	167.784,00	11,000 %	18.456,00	0,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	495.699.104,00	4,000 %	19.827.964,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	93.806.004,00	15,000 %	14.070.901,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	495.866.890,60	0,966 %	4.790.074,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)