



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsgarcia

SABINA GARCIA JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-054

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-21-8:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                        |                                                      |      |                       |                                                    |        |                                                    |                                                         |                   |                                        |                          |                       |                    |         |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------|--|
| Número:                                                                                                                                           | 195679224                                            |      | Fecha Registro:       | 2024-06-18                                         |        | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER |                   |                                        |                          |                       |                    |         |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                             | Actual                                               |      | Estado:               | Pagada                                             |        | Nro Obligación:                                    | 259024                                                  |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                       |                    |         |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                | 2024-06-20                                           |      | Código de Referencia: |                                                    |        | 04500753200195679224                               |                                                         | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              |                          | Tasa de Cambio:       | 0,00               |         |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                      | 31.808.107,00                                        |      | Valor Deducciones:    |                                                    |        | 1.296.381,00                                       |                                                         | Valor Neto:       | 30.511.726,00                          |                          | Saldo x Pagar:        | 0,00               |         |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                   |                                                      |      |                       |                                                    |        |                                                    |                                                         |                   |                                        |                          |                       |                    |         |            |  |
| TRM Pago                                                                                                                                          |                                                      |      | Valor Bruto           | 31.808.107,00                                      |        | Valor Deducciones                                  | 1.296.381,00                                            |                   | Valor Neto                             | 30.511.726,00            |                       | Moneda Base Compra |         |            |  |
| 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:                                                                                                                                   | 901420205                                            |      | Razón Social:         | FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR S.A.S             |        |                                                    |                                                         |                   |                                        | Medio de Pago:           |                       | Abono en cuenta    |         |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                   |                                                      |      |                       |                                                    |        |                                                    |                                                         |                   |                                        |                          |                       |                    |         |            |  |
| Número:                                                                                                                                           | 0306051723                                           |      | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |        |                                                    |                                                         |                   |                                        | Tipo:                    | Corriente             |                    | Estado: | Activa     |  |
| TESORERIA                                                                                                                                         |                                                      |      |                       |                                                    |        | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                         |                   |                                        |                          |                       |                    |         |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                       |                                                      |      |                       |                                                    |        | Número:                                            |                                                         | 183               |                                        | Tipo:                    | ACEPTACION DE OFERTAS |                    | Fecha:  | 2024-02-21 |  |
| 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       |         |            |  |
| 197 MANTENIMIENTO / C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL |                                                      |      |                       |                                                    |        |                                                    |                                                         |                   |                                        |                          |                       |                    |         |            |  |
|                                                                                                                                                   | Propios                                              | 27   | CSF                   | 31.808.107,00                                      | 0,00   | 31.808.107,00                                      |                                                         |                   |                                        | 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                                          |        | O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                         | 15,000 %          | 761.791,00                             | 761.791,00               |                       |                    |         |            |  |
| 2-03-54-01                                                                                                                                        | PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA |      |                       | 800103927                                          |        | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER                    |                                                         | 2,000 %           | 534.590,00                             | 534.590,00               |                       |                    |         |            |  |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                          |                                                      |      |                       |                                                    |        |                                                    |                                                         |                   |                                        |                          |                       |                    |         |            |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                |                                                      |      |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                       |        |                                                    |                                                         | FECHA             | VALOR                                  | ATRIBUTO LINEA DE PAGO   | ESTADO                |                    |         |            |  |
| 46-02-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER                                                                                         |                                                      |      |                       | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF                        |        |                                                    |                                                         | 2024-06-17        | 31.808.107,00                          | 05 NINGUNO               | Pagada                |                    |         |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)