Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyflorian	YANETH ALEXANDRA FLORIANO HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-095	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-01-5:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52752723	**Fecha Registro:**	2023-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-28	**Código de Referencia:**	04500220800052752723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	944.500,00	**Valor Deducciones:**	101.543,00	**Valor Neto:**	842.957,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**944.500,00**	Valor Deducciones	101.543,00	Valor Neto	**842.957,00**	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:	901247904	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA HL&S SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900010126	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	95000802022	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2022-11-23

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	152.000,00	0,00	152.000,00				Pesos	0,00	0,00
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	27	CSF	330.000,00	0,00	330.000,00				Pesos	0,00	0,00
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	27	CSF	462.500,00	0,00	462.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	28.920,00	28.920,00	
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 %	22.620,00	22.620,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	39.685,00	39.685,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,800 %	6.350,00	6.350,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	3.968,00	3.968,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
41-06-00-095 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-02-22	944.500,00	05 NINGUNO	Pagada

Janeth Alexandra Floriano Huertas

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)