Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHasrojas	ANA SILVIA ROJAS PEÑA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-041	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-09-7:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	349919723	**Fecha Registro:**	2023-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	425823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-12	**Código de Referencia:**	04500219000349919723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.301.000,00	**Valor Deducciones:**	296.634,00	**Valor Neto:**	5.004.366,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones		Valor Neto		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:	1075270963	**Razón Social:**	KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07600013038	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	41002032023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-06-16

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	5.301.000,00	0,00	5.301.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	37,00	37,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	7.835,00	7.835,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	111.379,00	111.379,00	
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 %	78.353,00	78.353,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	84.710,00	84.710,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,450 %	14.320,00	14.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-041 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-12	5.301.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)