

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHypoveda	YURY POVEDA MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-095	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-18-11:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	142388125	**Fecha Registro:**	2025-05-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	79025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	**Código de Referencia:**	04500754500142388125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	40.701.510,00	**Valor Deducciones:**	1.607.762,00	**Valor Neto:**	39.093.748,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**40.701.510,00**	Valor Deducciones	1.607.762,00	Valor Neto	**39.093.748,00**	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:	901461766	**Razón Social:**	EMSYS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	483033009411	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	95000802025	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-03-19
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL													
	Propios	27	CSF	40.701.510,00	0,00	40.701.510,00				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 %	81.836,00	81.836,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,800 %	321.248,00	321.248,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.003.898,00	1.003.898,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	200.780,00	200.780,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-095 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-05-08	40.701.510,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)