Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjgarcim	JOSE JAVIER GARCIA MADARIAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-054	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-02-10:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**8230226**	**Fecha Registro:**	**2026-01-20**		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	**1003825**	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	**2026-01-22**	**Código de Referencia:**		04500753200008230226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	8.604.000,00	**Valor Deducciones:**		650.970,00	**Valor Neto:**	7.953.030,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.604.000,00**	Valor Deducciones	650.970,00	Valor Neto	**7.953.030,00**	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:	901848876	**Razón Social:**	**YESS EXTINTORES S.A.S**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82000008966	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	**54008312025**	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-12-19

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	4.164.000,00	0,00	4.164.000,00				Pesos	0,00	0,00
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	27	CSF	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	93.277,00	93.277,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	139.966,00	139.966,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	99.726,00	99.726,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	106.336,00	106.336,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	144.605,00	144.605,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	22.966,00	22.966,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	37.311,00	37.311,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	0,500 %	2.189,00	2.189,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800070682	MUNICIPIO DE TIBU	1,000 %	2.950,00	2.950,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	0,350 %	1.644,00	1.644,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-01-26	8.604.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)