## 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: | 2026-01-07-11:26 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 546281425 | **Fecha Registro:** | 2025-12-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 46-02-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 299525 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-30 | **Código de Referencia:** | | 04500754500546281425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.181.500,00 | **Valor Deducciones:** | | 252.107,00 | **Valor Neto:** | 1.929.393,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.181.500,00** | Valor Deducciones | 252.107,00 | Valor Neto | **1.929.393,00** | 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:** | 901229029 | **Razón Social:** | GUAVIARE EMPRESARIAL SAS INGENIEROS & ARQUITECTOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 383030005565 | **Banco:** | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 95001682025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** 2025-12-11 |

**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 | 2.181.500,00 | 0,00 | 2.181.500,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 58.952,00 | 58.952,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 89.424,00 | 89.424,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 8.942,00 | 8.942,00 | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETE-RENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 71.539,00 | 71.539,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800103196 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 0,500 % | 8.942,00 | 8.942,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800103180 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 0,800 % | 14.308,00 | 14.308,00 | |

### 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 | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2025-12-26 | 2.181.500,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**