

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHcuscateg		CLAUDIA TERESA USCATEGUI AGUIRRE	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-081		ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-06-02-9:41 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	101519421	Fecha Registro:	2021-05-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	140621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500220200101519421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.400.000,00	Valor Deducciones:	34.000,00		Valor Neto:	3.366.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.400.000,00	Valor Deducciones	34.000,00	Valor Neto	3.366.000,00	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:	60422792	Razón Social:	TILCIA CONTRERAS CACERES		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	064206725	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	81000172021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES	Fecha:	2021-05-04

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
991 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4199-1500-8-0-4199064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	34.000,00	34.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-081 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-05-04	3.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)