



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmmartin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-076
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-04-11:01 a. m.

CLAUDIA MILENA MARTINEZ RAMIREZ
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	188781521	Fecha Registro:	2021-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-076	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	560721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-05	Código de Referencia:	04500220100188781521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.100.000,00	Valor Deducciones:	20.500,00			Valor Neto:	4.079.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.100.000,00	Valor Deducciones	20.500,00	Valor Neto	4.079.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	93238440	Razón Social:	GERMAN WILLIAM NUÑEZ RIVERA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	07967681177	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	76001902021	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-01-21
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-4102-1500-15-0-4102024-02- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CICLO DE POLITICAS PUBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBE EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES								
	Propios	27	CSF	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	20.500,00	20.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
41-06-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2021-08-02	4.100.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)