

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmhdiáz MARIO HERNANDO DIAZ ESTRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-06-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	159482121	Fecha Registro:	2021-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-052 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326621	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-07	Código de Referencia:	04500219400159482121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.750.000,00	Valor Deduciones:	8.750,00		Valor Neto:	1.741.250,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.750.000,00	Valor Deduciones	8.750,00	Valor Neto	1.741.250,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	30743910	Razón Social:	ILDA MAGALI ARTEAGA ROMERO		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	655229185	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OPS 52000932021 PG JUN/21	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:		2021-07-02	

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-4102-1300-13-0-4102038-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN												
	Propios	27	CSF	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	8.750,00
				VALOR AJUSTADO PAGO	8.750,00
				VALOR REINTEGRADO	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
41-06-00-052 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2021-07-06	1.750.000,00
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO
				ESTADO	
				Pagada	

Melva Montero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)