

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHSploaiza SANDRA PAOLA LOAIZA CRUZ	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-091 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-09-30-3:33 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	130905922	Fecha Registro:	2022-05-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-091 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	61922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-17	Código de Referencia:	04500220600130905922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.502.000,00	Valor Deducciones:	59.534,00		Valor Neto:	3.442.466,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.502.000,00	Valor Deducciones	59.534,00	Valor Neto	3.442.466,00	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:	1094933916	Razón Social:	LUISA FERNANDA FERNANDEZ MORALES			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	506278985	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:	91000432022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES	Fecha:	2022-05-13

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-4102-1500-14-0-4102037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES - PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	24.514,00	24.514,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	1,000 %	35.020,00	35.020,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-091 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-05-13	3.502.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)