1 de 1 | 100% | Buscar | Siguiente

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmliceth	MARGARITA LICETH REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-076	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-04-2:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248607823	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	644223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	**Código de Referencia:**	04500220100248607823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	3.677.100,00	**Valor Deducciones:**	18.386,00	**Valor Neto:**	3.658.714,00	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.677.100,00**	Valor Deducciones	18.386,00	Valor Neto	**3.658.714,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1130590057	**Razón Social:**	JENNY LORENA ESCOBAR ESCOBAR	**Medio de Pago:**	Abo

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488412854264	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Act

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	76001482023	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	202

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 ESPECIA		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
991 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4102-1500-18-0-4102040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - APOYO AL I INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL											
	Propios	27	CSF	3.677.100,00	0,00	3.677.100,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VA