

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHoesanche		OSCAR EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ						
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-023		ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA						
				Fecha y Hora Sistema: 2020-11-12-2:22 p. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	309980520	Fecha Registro:	2020-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	466020	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-11-06	Código de Referencia:	04500218700309980520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	3.202.270,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.202.270,00	Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.202.270,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.202.270,00					
						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:	6887702	Razón Social:	JORGE LUIS VERTEL GUTIERREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA												
Número:	09100000356	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro					
						Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	23/2020/068	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES					
						Fecha:	2020-11-04					
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-4102-1500-18-0-4102040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	3.202.270,00	0,00	3.202.270,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-023 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-11-04	3.202.270,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)