Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcruz	JAIME AUGUSTO CRUZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-073	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-31-3:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379179420	**Fecha Registro:**	2020-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-073 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	915720	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	**Código de Referencia:**	04500220000379179420	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.154.630,00	**Valor Deducciones:**	5.508,00	**Valor Neto:**	1.149.122,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.154.630,00**	Valor Deducciones	5.508,00	Valor Neto	**1.149.122,00**	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:	65775954	**Razón Social:**	ANGELICA MARIA AGUILAR ORTIZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	166070332415	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	222	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2020-12-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-4102-1500-13-0-4102038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN												
	Propios	27	CSF	1.154.630,00	0,00	1.154.630,00				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	809007211	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	5.196,00	5.196,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	809007211	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	312,00	312,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-073 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-24	1.154.630,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)