

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHImoralef		LINA MARGARITA MORALES FERNANDEZ								
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-020		ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR								
				Fecha y Hora Sistema: 2021-04-09-3:11 p. m.										
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	73295021	Fecha Registro:	2021-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86621	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2021-04-08	Código de Referencia:	04500218600073295021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00							
Valor Bruto:	1.850.000,00	Valor Deducciones:	9.250,00		Valor Neto:	1.840.750,00	Saldo x Pagar: 0,00							
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.850.000,00	Valor Deducciones	9.250,00	Valor Neto	1.840.750,00	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:	9694129	Razón Social:	JERSON ARTHUR CARREÑO RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	29737222495	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		20000592021		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES		Fecha:	2021-02-18	
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	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00				Pesos	0,00	0,00		

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	9.250,00	9.250,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-04-23	1.850.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)