

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgrodrígc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-8:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	352061120	Fecha Registro:	2020-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1055320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-09	Código de Referencia:	04500220100352061120			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.731.945,00	Valor Deducciones:	8.660,00			Valor Neto:	1.723.285,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.731.945,00	Valor Deducciones	8.660,00	Valor Neto	1.723.285,00	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:	1130590057	Razón Social:	JENNY LORENA ESCOBAR ESCOBAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0550488412854264	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	125	Tipo:	OTROS	Fecha: 2020-09-14

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-4102-1000-13-0-4102038-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN												
	Propios	27	CSF	1.731.945,00	0,00	1.731.945,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCFEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	8.660,00	8.660,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
41-06-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2020-12-03	1.731.945,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgrodrígc GISEL RODRIGUEZ CAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-8:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	352061220	Fecha Registro:	2020-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1055420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-09	Código de Referencia:	04500220100352061220			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.731.945,00	Valor Deduciones:	8.660,00			Valor Neto:	1.723.285,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.731.945,00	Valor Deduciones	8.660,00	Valor Neto	1.723.285,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1130590057	Razón Social:	JENNY LORENA ESCOBAR ESCOBAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488412854264	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	125	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2020-09-14		

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-4102-1300-14-0-4102037-02- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES - PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	1.731.945,00	0,00	1.731.945,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCÉVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	8.660,00
						8.660,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
41-06-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2020-12-03	1.731.945,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)