



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad

MHmsevilla
41-06-00-076

MAYERLENG SEVILLANO
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276316120	Fecha Registro:	2020-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	855320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-08	Código de Referencia:	04500220100276316120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	981.435,00	Valor Deducciones:	4.907,00		Valor Neto:	976.528,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	####	Valor Deducciones	4.907,00	Valor Neto	976.528,00	Moneda Base Compra		Valor	
----------	--	-------------	------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	--	-------	--

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:	2020-10-05
--	---------	-----	-------	-------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SI T	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA	VALOR MONED
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 - PROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS	Propios	27	C	981.435,00	0,00	981.435,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRA
2-03-19-02	PROCESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	4.907,00	4.907,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
41-06-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-10-05	981.435,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)