



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsevilla MAYERLEN
Unidad ó Subunidad 41-06-00-076 ICBF
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	276294120	Fecha Registro:	2020-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	855420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-08	Código de Referencia:	04500220100276294120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	750.509,50	Valor Deducciones:	189.489,00		Valor Neto:	561.020,50	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	189.489,00	Valor Neto	561.020,50
				Moneda Base		Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	31471329	Razón Social:	MARIA VICTORIA DELGADO GARRIDO	Medio de Pago: A b

CUENTA BANCARIA				
Número:	422504365	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo: Ahorro A b

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	125	Tipo: CONTRATO DE Z n

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS	
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MON EDA
991 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4102-1500-14-0-4102037-02 ADQUISICION 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	Propios	27	CSF	750.509,50	0,00	750.509,50				Peso s

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	890329483	FONDO DE EMPLEADOS ICBF VALLE		100,000 %

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
41-06-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2020-10-05
			750.509,50	ATRIBUTO US NINGU

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario
Unidad ó
Subunidad

MHmsevilla
41-06-00-076
MAYERLENG SEVILLANO
ICBF DIRECCIÓN
REGIONAL VALLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	276296020	Fecha Registro:	2020-10-06	Unidad / Subunidad	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	856520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-08	Código de Referencia:	04500220100276296020			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	750.509,50	Valor Deducciones:	3.753,00			Valor Neto:	746.756,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	###	Valor Deducciones	3.753,00	Valor	746.756,50	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:	31471329	Razón Social:	MARIA VICTORIA DELGADO GARRIDO	Medio de Pago: Abono en

CUENTA BANCARIA					
Número:	422504365	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	125	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
					Fecha:	2020-01-15

Tipo 01 - Beneficiario final
Beneficiario

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
			S IT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJER	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	
991 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS / C-4102-1500-13-0-4102038-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO												
	Propios	27	C	750.509,50	0,00	#####					Pesos	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	TARIFA 0,500 %	VALOR AJUSTADO VALOR
					3.753,00 3.753,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	PAGA
41-06-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-10-05	750.509,50	05 NINGUNO	Paga	da

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)