Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarrasq	JOHN JAIRO CARRASQUEL MENDIVELSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-094	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-27-2:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	132313825	**Fecha Registro:**	2025-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-06	**Código de Referencia:**	04500754400132313825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	111.686.387,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	111.686.387,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**111.686.387,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**111.686.387,00**	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:	901391468	**Razón Social:**	CORPORACIÓN GRUPO LUNA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

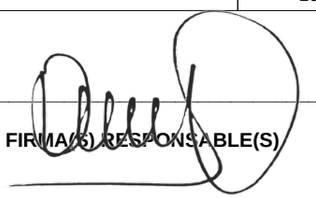
Número:	9520027793	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	94000682025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-02-28
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
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA / C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT													
	Propios	27	CSF	111.686.387,00	0,00	111.686.387,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-094 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-05-06	111.686.387,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)