



MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 336

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 25/05/2026

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO TOTAL AL CONTRATO N° 133-11-07-01-03, OBJETO: SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL , ABUSO SEXUAL Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANIL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ CURILENSE.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 901.246.342-9 SACHE FUNDACION HACIA ADELANTE

Doc.Soporte : 0 - Causación Nro. 3101 Fecha 25/05/2026 Doc.Soporte:

Nro. RP : 194

Valor : 48.979.200,00 CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte. (\$48.979.200,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1700-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	445-Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	450200100-Espacios de participación promovidos	2025000000 46422	48.979.200,00
							48.979.200,00

Tipo Documento : L-16

Número : 3178

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5507060500	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		48.979.200,00	-	-	1	1
2401010100	ADQUISICION BIENES		-	48.979.200,00	-	1	1
TOTALES			48.979.200,00	48.979.200,00			

NEFER OLAYA DELGADO

Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO



MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 333

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 25/05/2026
Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL
Concepto : SE REGISTRA PAGO TOTAL AL CONTRATO N° 133-11-07-01-03, OBJETO: SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL , ABUSO SEXUAL Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANIL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ CURILENSE.
Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO
Tercero : **901.246.342-9 SACHE FUNDACION HACIA ADELANTE**
Doc.SopORTE : 0 - Egresos **Nro. 3112** **Fecha** 25/05/2026
Doc.SopORTE:
Nro. OP : 336
Valor Egreso : 42.386.012,00

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS m/cte. (\$42.386.012,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1700-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	445-Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	450200100-Espacios de participación promovidos	202500000046422	48.979.200,00
							48.979.200,00

Tipo Documento : G-1 **Número** : 3114

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401010100	ADQUISICION BIENES		48.979.200,00	-	-		1	1
4105760100	ESTAMPILLAS PROCULTURA	2,00	-	837.596,00	41.879.795,00		1	1
4105760300	ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	4,00	-	1.675.192,00	41.879.795,00		1	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	293.000,00	41.879.795,00		1	1
4105760400	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,50	-	209.400,00	41.879.795,00		1	1
4105760500	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	-	838.000,00	41.879.795,00		1	1
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15,00	-	1.065.000,00	7.099.406,00		1	1
2436050700	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4,00	-	1.675.000,00	41.879.795,00		1	1
1110050903	CTE 466 81531838 REC PROPIOS BANCOL		-	42.386.012,00	-		1	1
TOTALES			48.979.200,00	48.979.200,00				

SAMUEL BURITICA

Tesorero

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Empresa: RECURSOS PROPIOS
NIT: 800095757
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO-FUND-SACHE-03
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 46681531838

Fecha: 25-05-2026 **Hora:** 18:05:55
Fecha de Generación: 25-05-2026

Fecha de envío del pago: 25-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-05-2026

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,386,012.00	Valor Registros Procesados: \$42,386,012.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84700003321	Ahorros	901246342	SACHE FUNDACION HA	42,386,012.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026