

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamonten DAYANNA ALEJANDRA MONTENEGRO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad 46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	454817425	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	585825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	04500754000454817425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	75.194.223,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	75.194.223,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	75.194.223,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	75.194.223,00	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:	900208443	Razón Social:	FUNDACION BIEN ESTAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0985005519	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	85001322025	Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Fecha:	2025-02-14

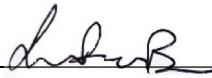
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
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												
	Nación	10	CSF	75.194.223,00	0,00	75.194.223,00				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
46-02-00-085 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-25	75.194.223,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamonten DAYANNA ALEJANDRA MONTENEGRO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad: 46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	454817525	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	585925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	04500754000454817525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	59.518.023,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	59.518.023,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	59.518.023,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	59.518.023,00	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:	900208443	Razón Social:	FUNDACION BIEN ESTAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0985005519	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	85001322025	Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Fecha:	2025-02-14

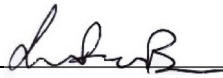
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	27	CSF	59.518.023,00	0,00	59.518.023,00				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
46-02-00-085 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-25	59.518.023,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)