CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT: 800.188.052-2

Av Newball Edif OCCRE 3er Piso

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 00326

Orden de Pago	
No.	**Fecha**
00245	02/08/2023

Fecha de Expedición: 02/08/2023

NIT o Cèdula:	830.080.013
Beneficiario:	FUNDACION ECOLOGIA Y HUMANISMO

Son:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	138.840.000,00
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para la capacitación de grupos comunitarios de interés en asuntos de control fiscal, control social y control fiscal ambiental en el marco del plan de Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. el cual corresponde al primer pago.consistente en el 40% del valor del	

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**156.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	156.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	156.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	156.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	156.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	156.000.000,00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
85502374-3	Corriente Banco de Occidente	0transf326	138.840.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Honorarios y comisiones declarantes 11%	11,00	17.160.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
251113	156.000.000,00	0,00
11100504	0,00	138.840.000,00
24360304	0,00	17.160.000,00
TOTAL:	156.000.000,00	156.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
156.000.000,00	17.160.000,00	138.840.000,00

Elaboró

Contador

Ordenador del Gasto

Secretario General

Firma del Interesado(a) Nit / C.C.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax 51 22465
Correo electrónico: contraloria@contralorisa.gov.co
Página web: www.contraloriasai.gov.co

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT: 800.188.052-2

Av Newball Edif OCCRE 3er Piso

ORDEN DE PAGO

Fecha de Expedición: 02/08/2023

OP No. 00245

Registro Presupuestal	
No.	**Fecha**
00106	12/04/2023

NIT o Cèdula:	830.080.013
Beneficiario:	FUNDACION ECOLOGIA Y HUMANISMO

Son:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	156.000.000,00

Objeto:	Prestación de servicios profesionales para la capacitación de grupos comunitarios de interés en asuntos de control fiscal, control social y control fiscal ambiental en el marco del plan de Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. el cual corresponde al primer pago.consistente en el 40% del valor del contrato

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**156.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	156.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	156.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	156.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	156.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	156.000.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Honorarios y comisiones declarantes 11%	11,00	17.160.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
510801	156.000.000,00	0,00
251113	0,00	156.000.000,00
TOTAL:	156.000.000,00	156.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
156.000.000,00	17.160.000,00	138.840.000,00

Elaboró

Contador

Ordenador del Gasto

Secretario General

Firma del Interesado(a) Nit / C.C.