COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000000931

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/11/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00911	07/11/2023

NIT o Cèdula:	1.047.391.931 DV 0
Beneficiario:	DIANA ISABEL GARCIA MARIN

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTITICO Y CULTURAL "MONTAÑAS CREADORAS" SEGUN CONVENIO 2536-2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA. PRESTACION DE SERVICIOS NO 074 AJUSTE AL PAGO NO 4 EL CUAL QUEDO REGISTRADO EN EL EGRESO NO 545 EN EL CUAL SE TIENE LOS ANEXOS

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	40.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	40.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	40.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	40.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	40.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	40.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	40.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023056520016	Fortalecimiento y promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el Municipio de San Francisco	40.000,00
CCPET97 - COFINANCIACION	97.02.09	Convenio Artistico y Cultural 2536-2023 Min Cultura	40.000,00

4A9E5537A61FFDE37E46F26B1F211BC8

TOTAL PRESENTE ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
40.000,00	2.720,00	37.280,00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
27601007-1	General Fondos Comunes	000TRAS931	37.280,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanfracisco_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CAROLINA VALENCIA SOTO, el día: martes, 7 de noviembre de 2023 siendo las: 18:16:04

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Procultura 0.70% Inve	0,70	280,00
Estampilla procultura 0.10%	0,10	40,00
Estampilla Procultura 0.20%	0,20	80,00
Estampilla pro-Electrificación	1,00	400,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	1.600,00
Imp. Industria y Comercio ACT SERVICIOS	0,80	320,00

FIRMAS		
Alcalde Municipal	Tesorero(a)	Interesado Nit: c.c.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanfracisco_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000911

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00231	07/06/2023

FECHA DE EXPEDICION : 07/11/2023

NIT o Cèdula:	1.047.391.931 DV 0
Beneficiario:	DIANA ISABEL GARCIA MARIN

CONCEPTO DE LA ORDEN:

1B5AEDBD4144FD3E77C5D4360BF9F906

PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTITICO Y CULTURAL ·MONTAÑAS CREADORAS" SEGUN CONVENIO 2536-2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA. PRESTACION DE SERVICIOS NO 074 AJUSTE AL PAGO NO 4 EL CUAL QUEDO REGISTRADO EN EL EGRESO NO 545 EN EL CUAL SE TIENE LOS ANEXOS

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	40.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	40.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	40.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	40.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	40.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	40.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	40.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023056520016	Fortalecimiento y promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el Municipio de San Francisco	40.000,00
CCPET97 - COFINANCIACION	97.02.09	Convenio Artistico y Cultural 2536-2023 Min Cultura	40.000,00

VALOR LETRAS: CUARENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Procultura 0.70% Inve	0,70	280,00
Estampilla procultura 0.10%	0,10	40,00
Estampilla Procultura 0.20%	0,20	80,00
Estampilla pro-Electrificación	1,00	400,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	1.600,00
Imp. Industria y Comercio ACT SERVICIOS	0,80	320,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	40.000,00	2.720,00	37.280,00

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
40.000,00	2.720,00	37.280,00

Bienvenido: Señor(a) PAULA ANDREA NAVA VILLEGAS martes 7 de noviembre de 2023
NIT 8000227914 - MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PAGO DE CONTRATISTA DEL MES DE OCTUBRE D 2023
Proceso:	6747003
Producto origen de los Fondos:	00000002****0071
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	07/11/2023 18:37
Valor a pagar:	$ 6.345.056,00
Cantidad Total de Pagos:	4
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	4

1

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1047391931	DIANA ISABEL	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03135100316	BANCOLOMBIA	$ 37.280,00		Pendiente de Respuesta otros bancos	
1037614853	YIRLENI ALEJANDRA	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	36000000122	BANCOLOMBIA	$ 2.124.960,00		Pendiente de Respuesta otros bancos	
1040260235	EVER ANDRES	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03135100316	BANCOLOMBIA	$ 2.460.480,00		Pendiente de Respuesta otros bancos	
1047391931	DIANA ISABEL	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03128533980	BANCOLOMBIA	$ 1.722.336,00		Pendiente de Respuesta otros bancos	