MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 801

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 20/12/2023

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-01-17, OBJETO: APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNCIONAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

Ordenador : 40.764.486 MARIA EDITH RIVERA BERMEO

Tercero : **900.346.650-8 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE CURILLO**

Doc.Soporte : 0 - Egresos **Nro.** 748 **Fecha Doc.Soporte:** 20/12/2023

Nro. OP : 803

Valor Egreso : 4.052.104,17 **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS CON DIECISIETE m/cte. ($4.052.104,17)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1413-ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - Mas familias en accion	390-Atención y apoyo al pueblo rom - poblacion reinsertada	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP - propósito general - propósito general libre inversión	4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	410305201-Beneficiarios de la oferta social atendidos	2023182050018	4.508.002,17
							4.508.002,17

Tipo Documento : G-1 **Número :** 749

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	
2401021400	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		4.508.002,17	-	-		17	1
4105760100	ESTAMPILLAS PROCULTURA	2,00	-	87.966,00	4.398.290,00		17	1
4105760300	ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	4,00	-	175.932,00	4.398.290,00		17	1
4105760400	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,50	-	22.000,00	4.398.290,00		17	1
4105080200	RTE ICA	10,00	-	44.000,00	4.398.290,00		17	1
2436080101	COMPRAS GENERALES 2.5% RETENIDO	2,50	-	110.000,00	4.398.290,00		17	1
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15,00	-	16.000,00	109.715,98		17	1
1110060413	CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		-	4.052.104,17	-		17	1
	TOTALES		**4.508.002,17**	**4.508.002,17**				

SAMUEL BURITICA
Tesorero

MARIA EDITH RIVERA BERMEO
Ordenador

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: RECURSOS PROPIOS **Nombre del pago:** PAGO-FINAL-DISCAPACI **Fecha:** 21-12-2023 **Hora:** 15:53:29 **Fecha de envío del pago:** 21-12-2023

NIT: 800095757 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 21-12-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 21-12-2023

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 46657157252

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,052,104.17	**Valor Registros Procesados:** $4,052,104.17	**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
46645639995	Ahorros	900346650	ASOCIACION DE DISC	4,052,104.17	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023

MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 803

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 20/12/2023

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-01-17, OBJETO: APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNCIONAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

Ordenador : 40.764.486 MARIA EDITH RIVERA BERMEO

Tercero : **900.346.650-8 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE CURILLO**

Doc.Soporte : 0 - Causaciòn **Nro.** 750 **Fecha Doc.Soporte:** 20/12/2023

Nro. RP : 382

Valor : 4.508.002,17 **CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOS PESOS CON DIECISIETE m/cte. ($4.508.002,17)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1413-ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - Mas familias en accion	390-Atención y apoyo al pueblo rom - poblacion reinsertada	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP - propósito general - propósito general libre inversión	4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	410305201-Beneficiarios de la oferta social atendidos	2023182050018	4.508.002,17
							4.508.002,17

Tipo Documento : L-16 **Número** : 764

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5507050213	APOYO A DISCAPACITADOS		4.508.002,17	-	-	17	1
2401021400	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		-	4.508.002,17	-	17	1
	TOTALES		**4.508.002,17**	**4.508.002,17**			

INGRID TATIANA GARAVIZ SAMBONI
Secretaria de Hacienda

MARIA EDITH RIVERA BERMEO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO