	28	12	2023	176,000.00

DUARTE LEON MARYELY

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte**********

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA Nit: 00890204594 - 9 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
	2023	12	28	No: CE 23-04365	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFVIRTUAL	Nombre Banco : BANCO GNB SUDAMERIS
Cuenta Número : 90700941560	Nombre Cuenta : CUENTA AHORROS
Benef : DUARTE LEON MARYELY	
Nit : 00037729953	

CG 23-03741, CP 23-00239, CP 23-01268, CD 23-00215, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN DANZAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE EXTENSIÓN CON OFERTA PRIORIZADA PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y/O TERAPÉUTICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS - EMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 0166- 04 DE 2023. CD 23-00787, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN DANZAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE EXTENSION CON OFERTA PRIORIZADA PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y/O TERAPÉUTICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS- EMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA. SEGÚN ADICIÓN Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No 0166- 04 DE 2023. OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	Rubro	Detalle	Fuente	Valor CP
23-00215	23-00239	2.3.2.02.02.009.3301087.92911.212	Servicios para la comunidad, sociales y personales	CULTURA - RCL	18,480,000.00

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0908	Honorarios	24905401			176,000.00	0.00	176,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.3301087.92911.212	R006	0.00	176,000.00	176,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.3301087.92911.212	R006	176,000.00	0.00	176,000.00
1040	Sud Aho 90700941560 Pro Gral-Inversion	1110060209			0.00	176,000.00	176,000.00

SUMAS IGUALES $	352,000.00	352,000.00

Valor a pagar: $ 176,000.00

En letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.**********

EDITH

Recibí:

Elaboró | Tesorero | Autoriza el Pago Director | C.C. | de