COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00599

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00403	30/04/2024

Fecha de Expedición: 03/05/2024

Nit ò Cedula:	39.406.841
Beneficiario:	LUZ MERY VASQUEZ CARDENAS

Concepto de este Egreso

SE CANCELA SEGUNDO PAGO CONTRATO CPS 038-2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO. SIETE (07) MESES

6E62763BC7E700DD6F0086E5DD7082AE

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.911.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
93500	Otros servicios sociales sin alojamiento	1.911.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.911.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.911.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4101023	Servicio de orientacion y comunicacion a las victimas4101023	1.911.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	1.911.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación especifica	1.911.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024051720021	"Fortalecimiento de los Servicios de Orientación, Atención, Comunicación, Asistencia y Reparación a Las Victimas de la Violencia en el Municipio de chigorodo	1.911.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.911.000,00	**0,00**	**1.911.000,00**

Valor en letras:

UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
111	Fondos Comunes		1.911.000,00
618072870	MUNICIPIO DE CHIGORODO DESTINACION PIPL	0000000599	1.911.000,00

Alcaldesa Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

REVISADO MUNICIPIO DE CHIGORODO TIRG

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

Impreso por: ALBA LILIANA RUIZ SUAREZ, el día: martes, 7 de mayo de 2024 siendo las: 11:31:27

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00403

Fecha de Expedición: 30/04/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00177	23/02/2024

Nit ò Cedula:	39.406.841
Beneficiario:	LUZ MERY VASQUEZ CARDENAS

Por Concepto de:

69A92B32C3CF58153CEB099C8E5CAF17

SE CANCELA SEGUNDO PAGO CONTRATO CPS 038-2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO. SIETE (07) MESES

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.911.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
93500	Otros servicios sociales sin alojamiento	1.911.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.911.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.911.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4101023	Servicio de orientacion y comunicacion a las victimas4101023	1.911.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	1.911.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación especifica	1.911.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024051720021	"Fortalecimiento de los Servicios de Orientación, Atención, Comunicación, Asistencia y Reparación a Las Victimas de la Violencia en el Municipio de chigorodo	1.911.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.911.000,00	0,00	1.911.000,00

Alcaldesa Municipal

Firma VoBo Tesorero

REVISADO
MUNICIPIO DE CHIGORODO
TIRG

519

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/03 08:22

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/05/03	2024/05/03
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC0870
Fecha	2024/05/03
Valor	$1,911,000.00
No. Autorización	09471621
Estado	EPR
Usuario Crea	TULIA IRENE RUIZ GARCIA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: TULIA IRENE RUIZ GARCIA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	******0870
Fecha Pago	2024/05/03
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	39406841
Beneficiario	LUZ MERY VASQUEZ
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	58466426758
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	op00403
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

TULIA IRENE RUIZ GARCIA	2024/05/03 09:46:47	Aprobado