31	07	2024	2,420,206.00

DUARTE LEON MARYELY

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS m/cte**********

institutO municipal de cultura y turismo Bucaramanga

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
Nit: 00890204594 - 9
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	07	31	**No: CE 24-01624** Con: 1	1

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

CG 24-01381, CP 24-00145, CD 24-00020, 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. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 0111-04 DE 2024.QUINTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A 27 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	Rubro	Detalle	Fuente	Valor CP
24-00020	24-00145	2.3.2.02.02.009.3301087.92511.212	Servicios para la comunidad, sociales y personales	CULTURA - RCL	11,088,000.00

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0908	Honorarios	24905401			2,494,800.00	0.00	2,494,800.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.3301087.92511.212	R006	0.00	2,494,800.00	2,494,800.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.3301087.92511.212	R006	2,494,800.00	0.00	2,494,800.00
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	49,896.00	2,494,800.00
1084	Ret Impto Ind y Cio Servicios (Acuerdo 03	24362703			0.00	22,453.00	2,494,800.00
1085	Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind	24362704			0.00	2,245.00	22,453.00
1040	Sud Aho 90700941560 Pro Gral-Inversion	1110060209			0.00	2,420,206.00	2,420,206.00
				SUMAS IGUALES $	**4,989,600.00**	**4,989,600.00**	

Valor a pagar: $ 2,420,206.00
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS m/cte.**********

KARLA — Elaboró

Tesorero

Autoriza el Pago Director

Recibí:

C.C. de