2023 oct 26 20,110,400.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

VEINTE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

**Egresos**

**Número:** 2023005122

**Fecha:** 26/10/2023

**A Favor de:** INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA **Nit:** 900132302

**Dirección:** CAJICA PARQUE PRINCIPAL **Tipo Ident.:** NIT

**Código Postal:** 999999

**Cheque No.:** TRANSFERENCIA **Fecha de Pago:** 26/10/2023 **Cheque por valor de:** 20,110,400.00

**Por valor de:** VEINTE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

**Concepto:** ACTA 01 DE PAGO 01 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 009-2023 CTA COBRO IMCTC-2023-034 Canc. O.Pago

**Detalle:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL 1656/2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAJICÁ Y EL MINISTERIO DE CULTURA

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Fuente de Recurso | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023001060 | 2023001589 | 23020602-2020251260015-2.3.2.02.02.009.17 | 1.3.1.1.07 | Realizar el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura denominado XII Festival Fortaleza Rock/ADMINISTRACION CENTRAL/ Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia (Programa SPA 2 trabajadoras sociales, 1 psicóloga acompañamiento preconstitucional, internamiento postinstitucional; Golombiao; llena de color tu territorio; Tarjeta Joven Municip/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 20,110,400.00 |
| | | | | **TOTAL** | **20,110,400.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24031501 | Otras Transferencias Institutos Descentralizados/INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA | 20,110,400.00 | 00.00 |
| 1110067303 | DAVI-462500012341-RE-ICA CONV. | 00.00 | 20,110,400.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 20,110,400.00 | 20,110,400.00 | 20,110,400.00 |

**No Contrato:**

| Elaboró: | Revisó: | Cargo: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|---|
| ELABORÓ: | ORDENADOR DEL GASTO | SECRETARIO DE HACIENDA | |

**C.C ó Nit**