MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 487

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 26/08/2024

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PRIMER PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 233-01-01-03, OBJETO: APOYO LOGISTICC PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN E MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **901.685.571-1 FUNDACION SENDAS JUVENILES**

Doc.Soporte : 0 - Causaciòn **Nro.** 1275 **Fecha Doc.Soporte:** 26/08/2024

Nro. RP : 187

Valor : 4.619.600,00 **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte. ($4.619.600,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1420-ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - Atención y apoyo a las victimas	410-Reparación integral - desplazados	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	4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	410103801-Mesas de participación en funcionamiento	2023182050006	619.600,00
1420-ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - Atención y apoyo a las victimas	410-Reparación integral - desplazados	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	4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	410101100-Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente	2023182050006	4.000.000,00
							4.619.600,00

Tipo Documento : L-16 **Número :** 1301

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5507061700	APOYO Y ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE		4.619.600,00	-	-	17	1
2401021400	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		-	4.619.600,00	-	17	1
	TOTALES		**4.619.600,00**	**4.619.600,00**			

NEFER OLAYA DELGADO
Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 481

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 26/08/2024

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PRIMER PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 233-01-01-03, OBJETO: APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **901.685.571-1 FUNDACION SENDAS JUVENILES**

Doc.Soporte : 0 - Egresos **Nro.** 1285 **Fecha Doc.Soporte:** 26/08/2024

Nro. OP : 487

Valor Egreso : 4.093.684,00 **CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte. ($4.093.684,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1420-ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - Atención y apoyo a las victimas	410-Reparación integral - desplazados	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	4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	410103801-Mesas de participación en funcionamiento	2023182050006	619.600,00
1420-ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - Atención y apoyo a las victimas	410-Reparación integral - desplazados	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	4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	410101100-Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente	2023182050006	4.000.000,00
							4.619.600,00

Tipo Documento : G-1 **Número :** 1286

CUENTAS CONTABLES

MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 481

Vigencia Fiscal 2024

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401021400	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		4.619.600,00	-	-		17	1
2407220000	ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	5,00	-	20.924,00	4.184.867,23		17	1
4105760100	ESTAMPILLAS PROCULTURA	2,00	-	83.697,00	4.184.867,23		17	1
4105080200	RTE ICA	10,00	-	42.000,00	4.184.867,23		17	1
2436050400	SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	3,50	-	50.000,00	1.416.800,00		17	1
4105760300	ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	4,00	-	167.395,00	4.184.867,23		17	1
2436050700	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4,00	-	19.000,00	480.000,00		17	1
2436080101	COMPRAS GENERALES 2.5% RETENIDO	2,50	-	57.000,00	2.288.067,23		17	1
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15,00	-	65.000,00	434.732,77		17	1
4105760400	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,00	-	20.900,00	4.184.867,23		17	1
1110060413	CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		-	4.093.684,00	-		17	1
	TOTALES		**4.619.600,00**	**4.619.600,00**				

SAMUEL BURITICA
Tesorero

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: RECURSOS PROPIOS
NIT: 800095757
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PRIMER-PAGO-SENDAS-0
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 46657157252

Fecha: 27-08-2024 **Hora:** 11:08:46
Fecha de Generación: 27-08-2024

Fecha de envío del pago: 27-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2024

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,093,684.00	**Valor Registros Procesados:** $4,093,684.00	**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
84700002022	Ahorros	901685571	FUNDACION SENDAS J	4,093,684.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2024