	I.D.C.T.S	Código: COM-2024000298	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. COM-2024000298

Nit: 900312199-0

martes, 8 de octubre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREEY	**CC o NIT**	1070956259	**DV**	9
DIRECCION	CALLE 14 D 18 54	**TEL**	6599734		
DESCRIPCION	CPS-43-2024 CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREEY	4,000,000.00	00.00
24010102	Servicios	00.00	4,000,000.00
	SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,000,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000073	2024000077	2.1.2.02.02.008.02.83990.8001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 8001-TRANSF. MUNICIPALES R.P	4,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**4,000,000.00**

SANDY JURANNI CASTIBLANCO MONTENEGRO
SECRETARIA PAGADORA

BRAYAN IVAN GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

JURANNI
Elaboró

Modificó

	I.D.C.T.S	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000341

Nit: 900312199-0

martes, 8 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000298	08-oct-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREEY
CC o NIT 1070956259 **DV** 9

DIRECCION CALLE 14 D 18 54
TELEFONO 6599734

BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
VALOR PAGO 3,792,200.00

DESCRIPCION

CPS-43-2024 CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE

SON TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050101		Cta. Corriente RP No. 346-539372-44	00.00	3,792,200.00			
24402402		Sobretasa Bomberil	00.00	800.00			
24403501		Estampilla pro-cultura	00.00	35,000.00	Estamplilla	2,305,660.00	1.500
24403502		Estampilla adulto mayor	00.00	92,000.00	Estampilla	2,305,660.00	4.000
24402401		Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	40,000.00	Tasa Pro De	4,000,000.00	1.000
24362701		Retencion Ica Servicios	00.00	40,000.00	I.C.A.	4,000,000.00	1.000
24010102	2.1.2.02.02.008	Servicios	4,000,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**			

SON

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000073	2024000077	2.1.2.02.02.008.02.83990.8001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 8001-TRANSF. MUNICIPALES R.P	4,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	4,000,000.00

Elaboró JURANNI **Aprobo:** **BRAYAN IVAN GONZALEZ GONZALEZ** **DIRECTOR EJECUTIVO**	**Modifico:** **Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**