



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TABIO CUNDINAMRCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS
NIT 832000983-3

ACTA UNICA DE PAGO

Datos del pago									
Fecha	26/06/2024			Lugar		TABIO			
Acta	Inicial				Avance				
Acta No	2	de	4	Periodo a pagar		Liquidación	X		
						MAY-JUN			
Datos Contrato									
Número de convenio	2024035								
Contratista y/o empresa	OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA								
Tipo de identificación	NIT				Cédula de ciudadanía		X		
No. de identificación	80.406.301 DE TABIO								
Objeto contrato/ Concepto de pago	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JPC DE TABIO								
Dependencia ejecutora	Gerencia Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas				Gerente	Omar Fernando Carreño Fandiño			
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	Consultoría	Suministro	Compraventa	Arrendamiento	Otra			
	X								
	Convenio	Contrato Interadministrativo	Resolución	Resolución	Otro				
					Cual				
Porcentaje de ejecución		50%							
Fecha y lugar de firma de acta de inicio		15-04-2024 EN TABIO							
Información Seguridad Social Integral	Número de planilla				9467242551				
	Valor pago salud				162500				
	Valor pago pensión				208000				
	Valor pago ARL				6800				
Datos Presupuestales									
Número Disponibilidad	2024000066			Fecha	10/04/2024				
Número Registro	2024000068			Fecha	15/04/2024				
Medio de pago									
Abono a cuenta	Ahorro	X	Corriente			Número			
	Entidad	BANCOLOMBIA				34313627081			
Valor de la presente acta									
Valor	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/Cte					\$	2,200,000		
Balance Financiero									
Información pagos	Valor del Contrato		\$ 8,800,000.00		Valor anticipo		\$ -		
	No	No Egreso	Valor				No.	Valor	
	1	2024000134	\$ 2,200,000.00		Amortización		1		
	2		\$ 2,200,000.00				2		
	3						3		
	4						4		
	5						5		
	6						6		
	7						7		
	8						8		
	9						9		
	10						10		
	11						11		
12				12					
Valor a pagar		\$ 2,200,000.00		Saldo		\$ -			
Saldo		\$ 4,400,000.00							
Contratista									
Nombre					Firma				
OSCAR J CHAPARRO PARRA					OMAR FERNANDO CARREÑO				
Identificación					Identificación				
80.406.301					11.235.378				
Correo					Correo				
oscarch789@hotmail.com					cultura@tabio-cundinamarca.gov.co				

INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO

Nit: 832000983-3

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000155

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El GERENTE En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000068	2024000068	2.1.2.02.02.008.03.9015	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9015-TRANSF. MUNICIPIO OTROS RECURSOS	2,200,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				2,200,000.00

Se el presente gasto se hace necesario para:

CAUSACION CONTRATO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL IMC JPC DE TABIO PERIODO DEL 15 DE MAYO A JUNIO 14 DE 2024.

Por Concepto de: CAUSACION CONTRATO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL IMC JPC DE TABIO PERIODO DEL 15 DE MAYO A JUNIO 14 DE 2024.

RESUELVE:

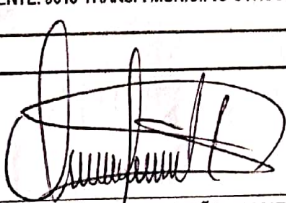
ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC. (\$2,200,000.00) a OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA con Nit: 80406301

Por Concepto de: CAUSACION CONTRATO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL IMC JPC DE TABIO PERIODO DEL 15 DE MAYO A JUNIO 14 DE 2024.

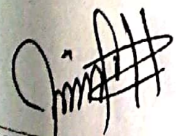
ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000068	2024000068	2.1.2.02.02.008.03.9015	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9015-TRANSF. MUNICIPIO OTROS RECURSOS	2,200,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				2,200,000.00

Se expide en TABIO a los 26 días del mes de Junio de 2024-


OMAR FERNANDO CARREÑO FANDIÑO
GERENTE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000155					26/06/2024
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	
24305401	Honorarios OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA		00.00	2,050,400.00	
80406301 001					
51117901	Honorarios		2,200,000.00	00.00	
24072202	Estampilla Pro - Adulto Mayor	999999999	00.00	88,000.00	
24072201	Estampilla Procultura	999999999	00.00	44,000.00	
24362703	Rte Fte Impto de Industria y Comercio (Servicios)	999999999	00.00	17,600.00	
	2,200,000.00	SUMAS IGUALES	2,200,000.00	2,200,000.00	


OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA
CONTADOR

INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO

PROCESO FINANCIERO

Código:

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000160

Nit: 832000983-3

miércoles, 26 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2024000155

26-jun-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA

DIRECCION TABIO CALLE 4 N° 3-45

BANCO

CHEQUE No 961072

DESCRIPCION

CUENTA

CC o NIT 80406301

DV 7

TELEFONO 3124145012

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 2,050,400.00

CAUSACION CONTRATO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL IMC JPC DE TABIO PERIODO DEL 15 DE MAYO A JUNIO 14 DE 2024.

SON DOS MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110000001		343-884119-05 Recursos Propios	00.00	2,050,400.00			
2000000001	2.1.2.02.02.008	Honorarios OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA	2,050,400.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,050,400.00	2,050,400.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000066	2024000068	2.1.2.02.02.008.03.9015	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9015-TRANSF. MUNICIPIO OTROS RECURSOS	2,200,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

2,200,000.00

Elaboró LINA	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobó:	Revisó:	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
OMAR FERNANDO CARREÑO FANDIÑO GERENTE	LINA ANDREA RAMOS GONZALEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO	c.c ó Nit

TUTO MUNICIPAL DE
URA

Nombre del pago: oscarchaparrojunio

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 34388411905

Fecha de envío del pago: 03-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-07-2024

Fecha: 03-07-2024 Hora: 17:41:58

Fecha de Generación: 03-07-2024

PAGO A PROVEEDORES

vier1989

del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Pago: \$2,050,400.00	Valor Registros Procesados: \$2,050,400.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
81 Ahorros	80406301	OSCAR JAVIER CHAPA	2,050,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024