

**MUNICIPIO DE CURILLO**

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 962

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 30/12/2024

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGOS A INFORMES CUATRO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 233-01-77, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO, DEPORTIVO Y ENLACE PDET DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 96.354.202-1 ISAIAS PERDOMO TRIANA

Doc.Soporte : 0 - Causación

Nro. 1731

Fecha

30/12/2024

Doc.Soporte:

Nro. RP : 331

Valor : 5.958.000,00

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
m/cte. (\$5.958.000,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
400- DEPORTE Y RECREACIO N	213- Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos)	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.01 - SGP - propósito general - deporte y recreación	4302-Formación y preparación de deportistas	430206200- Capacitaciones realizada	2023182050 010	6.000.000,00
							6.000.000,00

Tipo Documento : L-16

Número : 1757

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5505068000	SERVICIOS - RECREACION Y DEPORTE		6.000.000,00	-	-	1	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	42.000,00	6.000.000,00	1	1
2401010100	ADQUISICION BIENES		-	5.958.000,00	-	1	1
TOTALES			6.000.000,00	6.000.000,00			

NEFER OLAYA DELGADO

Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

**MUNICIPIO DE CURILLO**

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR NO:2

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 29/01/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGOS A INFORMES CUATRO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 233-01-77, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO, DEPORTIVO Y ENLACE PDET DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **96.354.202-1 ISAIAS PERDOMO TRIANA**

Doc. Soporte : 0 - Egreso vigencia anterior Nro. 45 Fecha 29/01/2025
Doc. Soporte:

Nro. CPC : 5

Valor Egreso : 5.958.000,00 CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte. (\$5.958.000,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
400-DEPORTE Y RECREACION	213-Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos)	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.01 - SGP - propósito general - deporte y recreación	4302-Formación y preparación de deportistas	430206200- Capacitaciones realizada	2023182050 010	5.958.000,00
							5.958.000,00

Tipo Documento : G-4

Número : 45

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401010100	ADQUISICION BIENES		5.958.000,00	-	-		1	1
1110060413	CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		-	5.958.000,00	-		1	1
TOTALES			5.958.000,00	5.958.000,00				

SAMUEL BURITICA

Tesorero

Elaboró:

SAMUEL BURITICA PALACIO

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO-FINAL-ISAIAS-20
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 46657157252

Fecha: 29-01-2025 **Hora:** 18:45:35
Fecha de Generación: 29-01-2025

Fecha de envío del pago: 29-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-01-2025

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$5,958,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$5,958,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024050980619	Ahorros	96354202	ISAIAS PERDOMO TRI	5,958,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-01-2025