MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 414

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 02/07/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO ANTICIPADO AL CONVENIO DE ASOCIACION N° 233-02-06, OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES COMO PRIMER FESTIVAL DEEL CURILLO FIESTERO, REINADO DEL SUR EN CURILLO, REINADO DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, PIEDEMONTE AMAZONICO EN LA CIUDAD DE FLORENCIA Y FESTIVAL DIOSA DEL CHAIRA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **900.415.014-1 FUNDACION VISION MUNDIAL HUMANITARIA**

Doc.Soporte : 0 - Causaciòn **Nro.** 2134 **Fecha Doc.Soporte:** 02/07/2025

Nro. RP : 287

Valor : 122.905.000,00 **CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS m/cte. ($122.905.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
500-CULTURA	258-Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	330105300-Eventos de promoción de actividades culturales realizados	202518205030	122.905.000,00
							122.905.000,00

Tipo Documento : L-16 **Número** : 2174

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5501060000	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS		122.905.000,00	-	-	1	1
2401010402	ADQUISICION DE SERVICIOS		-	122.905.000,00	-	1	1
	TOTALES		**122.905.000,00**	**122.905.000,00**			

NEFER OLAYA DELGADO
Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 414

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 02/07/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO ANTICIPADO AL CONVENIO DE ASOCIACION N° 233-02-06, OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES COMO PRIMER FESTIVAL DEEL CURILLO FIESTERO, REINADO DEL SUR EN CURILLO, REINADO DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, PIEDEMONTE AMAZONICO EN LA CIUDAD DE FLORENCIA Y FESTIVAL DIOSA DEL CHAIRA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **900.415.014-1 FUNDACION VISION MUNDIAL HUMANITARIA**

Doc.Soporte : 0 - Egresos **Nro.** 2124 **Fecha Doc.Soporte:** 02/07/2025

Nro. OP : 414

Valor Egreso : 122.905.000,00 **CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS m/cte. ($122.905.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
500-CULTURA	258-Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	330105300-Eventos de promoción de actividades culturales realizados	202518205030	122.905.000,00
							122.905.000,00

Tipo Documento : G-1 **Número :** 2126

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401010402	ADQUISICION DE SERVICIOS		122.905.000,00	-	-		1	1
2436050400	SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	3,50	-	309.000,00	8.832.000,00		1	1
2436050600	SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS	3,50	-	252.000,00	7.200.000,00		1	1
2436050700	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4,00	-	4.275.000,00	106.873.000,00		1	1
2407220000	ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	5,00	-	614.525,00	122.905.000,00		1	1
4105760100	ESTAMPILLAS PROCULTURA	2,00	-	2.458.100,00	122.905.000,00		1	1
4105760300	ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	4,00	-	4.916.200,00	122.905.000,00		1	1
4105080200	RTE ICA	10,00	-	1.229.000,00	122.905.000,00		1	1
4105760400	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,00	-	1.229.000,00	122.905.000,00		1	1
4105760500	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	-	2.458.000,00	122.905.000,00		1	1
1110050904	CTE 46681531440 S. GASOLINA BANCOLOMBIA		-	105.164.175,00	-		1	1
	TOTALES		**122.905.000,00**	**122.905.000,00**				

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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ANTICIP-FESTIVAL
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 46681531440

Fecha: 03-07-2025 **Hora:** 07:54:19
Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 03-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2025

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $105,164,175.00	**Valor Registros Procesados:** $105,164,175.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84700003597	Ahorros	900415014	FUNDACION VISION M	105,164,175.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025