


16 11 2023

3,185,000.00

OLEJUA MANTILLA KAREN MELISSA

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte*****

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
|  <p>CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL Nit: 00800219006 - 8 FLORIDABLANCA</p> | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
| | 2023 | 11 | 16 | No: CE 23-01016 Con: 1 | 1 |

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Doc. de pago : TRANSFERENCIA | Nombre banco : BANCO SUDAMERIS | Benef : OLEJUA MANTILLA KAREN MELISSA |
| Cuenta número : 42330 | Nombre Cuenta : BANCO SUDAMERIS 90700942330 | Nit : 01098656218 - 1 |

Información financiera del beneficiario :
 Número de cuenta : Cuenta : CORRIENTE Banco :

OP 23-00868, CP 23-00460, CD 23-00301, SEGÚN: SOLICITUD DE CDPS - ADICION No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CCPS-CD-093-2023 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LO RELACIONADO AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SE REQUIERA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN ATENCION A SU COMPETENCIA.- CUENTA 05. DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2023.

CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle | Código contable | Imputación presupuestal | Fond | Valor débito | Valor crédito | Base |
|------|---|-----------------|-------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0717 | Honorarios | 24905401 | | | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 5180 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 037190 | 2.1.2.02.02.008.01 | ICLD | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 5088 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 036190 | | | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 0301 | Estampilla pro uis | 24408003 | | | 0.00 | 70,000.00 | 3,500,000.00 |
| 0299 | Estampilla pro hospital | 24408002 | | | 0.00 | 70,000.00 | 3,500,000.00 |
| 0304 | Estampilla pro cultura | 24408501 | | | 0.00 | 70,000.00 | 3,500,000.00 |
| 0804 | Estampilla Pro anciano | 24408504 | | | 0.00 | 70,000.00 | 3,500,000.00 |
| 0441 | Tesoreria Ind y Comercio | 24408502 | | | 0.00 | 21,000.00 | 3,500,000.00 |
| 0778 | Ordenanza Pro Uis | 24079001 | | | 0.00 | 7,000.00 | 70,000.00 |
| 0779 | Ordenanza Pro Hospital | 24079002 | | | 0.00 | 7,000.00 | 70,000.00 |
| 8510 | BANCO GNB SUDAMERIA 42330 | 1110060601 | | | 0.00 | 3,185,000.00 | 3,185,000.00 |

SUMAS IGUALES \$ 7,000,000.00 7,000,000.00

Valor a pagar: \$ 3,185,000.00
En letras: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.*****

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| ELSA _____ ELABORÓ | _____ REVISÓ | _____ APROBÓ | Recibí: C.C. de |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|