INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

Usuario Pago:
JZAPATA
393

NIT 900169143-6

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00393

Fecha de Pago: 05-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSSA HERNANDEZ CARLOS DANIEL ,Id: 1036398850

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LIDERAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS DE LA SALA DE TEATRO MONTAÑAS Y LOS EVENTOS DE LA AGENDA CULTURAL DEL INSTITUTO DE CULTURA. VIGENCIA 2026.

Otros: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LIDERAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS DE LA SALA DE TEATRO MONTAÑAS Y LOS EVENTOS DE LA AGENDA

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPS-016
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 33,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,267,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	CONFIAR	217038488	TRANSFERENCIA	OSSA HERNANDEZ CARLOS DANIEL ,I	$3,267,000.00
				Total:	**$3,267,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$3,300,000	$33,000			
TOTAL Deducibles:			**$33,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

JOHNY FERNEY ZAPATA LOPEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

NOMBRE SIN ***
BENEFICIARIO

NOMBRE SIN ***

NOMBRE SIN ***

INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

Usuario Ordenó
JZAPATA

NIT 900169143-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-393

Fecha/Estado
05/06/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 11 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CPS-016

PAGADO A: OSSA HERNANDEZ CARLOS DANIEL ,Id: 1036398850

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LIDERAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS DE LA SALA DE TEATRO MONTAÑAS Y LOS EVENTOS DE LA AGENDA CULTURAL DEL INSTITUTO DE CULTURA. VIGENCIA 2026.

Doc. Ref. : CPS-016

Vlr Bruto: 3,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 33,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,267,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
21	30	03	01	2.3.2.02.02.009.01.01:PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL		$3,300,000.00

TOTAL: **$3,300,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$3,300,000	$33,000			

TOTAL Deducibles: **$33,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JULIAN DAVID TRUJILLO MORENO
DIRECTOR INSTITUTO DE CULTURA

NOMBRE SIN ***
BENEFICIARIO

NOMBRE SIN ***

NOMBRE SIN ***

Pago Proveedores - exitosa

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORALNit: 900169143 Usuario: 1038404721 IP: 190.14.231.225 Último ingreso: 02/06/2026 17:12:13

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	900169143
Nombre de la empresa:	INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL
Dirección IP:	192.168.101.5
Tipo de transacción:	Pago Proveedores
Cuenta de origen:	*****8488
Nombre titular cuenta destino:	CARLOS DANIEL OSSA HERNANDEZ
Cuenta de destino	210067435
Valor Operación	$3,267,000.00
Documento:	1886158
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2026/06/05 12:09:02

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOOP