



# MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 194

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 25/04/2024

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : UNICO PAGO AL CONTRATO 233-01-01-02 APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER, INCLUIDA LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 1.117.551.820-2 LINDA SAMARA CUELLAR MORERA

Doc.Soporte : 0 - Causación

Nro. 1002

Fecha

25/04/2024

Doc.Soporte:

Nro. RP : 118

Valor : 18.814.000,00

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS m/cte.  
(\$18.814.000,00)

| SECTOR                                                            | AREA                                      | ARTICULO                                                             | FUENTE                                                                   | PROGRAMA                                                       | IND PRODUCTO                                                | BPIN          | VALOR         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1419- ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - Atención y apoyo a la mujer | 403- Reparación integral - no desplazados | 2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 1.2.4.3.03 - SGP - propósito general - propósito general libre inversión | 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | 410103107-Mujeres Víctimas de violencia sexual beneficiadas | 2023182050006 | 18.814.000,00 |
|                                                                   |                                           |                                                                      |                                                                          |                                                                |                                                             |               | 18.814.000,00 |

Tipo Documento : L-16

Número : 1028

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Detalle del Concepto                       | Tar. / % | Valor Débito  | Valor Crédito | Valor Base | CC | SCC |
|------------|--------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|----|-----|
| 5507061700 | APOYO Y ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE |          | 18.814.000,00 | -             | -          | 17 | 1   |
| 2401021400 | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES              |          | -             | 18.814.000,00 | -          | 17 | 1   |
| TOTALES    |                                            |          | 18.814.000,00 | 18.814.000,00 |            |    |     |

INGRID TATIANA GARAVIZ SAMBONI

Secretaria de Hacienda

BRANDON BRAVO SERNA

Ordenador ( E ) DECRETO 200-02-042

Elaboró: INGRID TATIANA GARAVIZ SAMBONI



## MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 191

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 25/04/2024

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : UNICO PAGO AL CONTRATO 233-01-01-02 APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER, INCLUIDA LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 1.117.551.820-2 LINDA SAMARA CUELLAR MORERA

Doc.Soporte : 0 - Egresos Nro. 1012 Fecha Doc.Soporte: 25/04/2024

Nro. OP : 194

Valor Egreso : 16.129.990,00

DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS m/cte. (\$16.129.990,00)

| SECTOR                                                            | AREA                                      | ARTICULO                                                             | FUENTE                                                                   | PROGRAMA                                                       | IND PRODUCTO                                                 | BPIN          | VALOR         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1419- ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - Atención y apoyo a la mujer | 403- Reparación integral - no desplazados | 2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 1.2.4.3.03 - SGP - propósito general - propósito general libre inversión | 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | 410103107- Mujeres Víctimas de violencia sexual beneficiadas | 2023182050006 | 18.814.000,00 |
|                                                                   |                                           |                                                                      |                                                                          |                                                                |                                                              |               | 18.814.000,00 |

Tipo Documento : G-1 Número : 1013

### CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Detalle del Concepto                    | Tar. / % | Valor Débito  | Valor Crédito | Valor Base    | N Cheque | CC | SOC |
|------------|-----------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----|-----|
| 2401021400 | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES           |          | 18.814.000,00 | -             | -             |          | 17 | 1   |
| 2407220000 | ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO              | 5,00     | -             | 94.070,00     | 18.814.000,00 |          | 17 | 1   |
| 4105760100 | ESTAMPILLAS PROCULTURA                  | 2,00     | -             | 376.280,00    | 18.814.000,00 |          | 17 | 1   |
| 4105760300 | ESTAMPILLA PRO ANCIANATO                | 4,00     | -             | 752.560,00    | 18.814.000,00 |          | 17 | 1   |
| 4105080200 | RTE ICA                                 | 10,00    | -             | 188.000,00    | 18.814.000,00 |          | 17 | 1   |
| 4105760400 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL    | 1,00     | -             | 188.100,00    | 18.814.000,00 |          | 17 | 1   |
| 4105760500 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR    | 2,00     | -             | 376.000,00    | 18.814.000,00 |          | 17 | 1   |
| 2436050700 | SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%      | 4,00     | -             | 16.000,00     | 400.000,00    |          | 17 | 1   |
| 2436050400 | SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 3,50     | -             | 123.000,00    | 3.520.000,00  |          | 17 | 1   |
| 2436080103 | COMPRAS GENERALES 3.5% RETENIDO         | 3,50     | -             | 433.000,00    | 12.374.000,00 |          | 17 | 1   |
| 2436060200 | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES           | 4,00     | -             | 77.000,00     | 1.920.000,00  |          | 17 | 1   |
| 2436030200 | HONORARIOS PERSONAS NATURALES 10%       | 10,00    | -             | 60.000,00     | 600.000,00    |          | 17 | 1   |
| 1110060413 | CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL        |          | -             | 16.129.990,00 | -             |          | 17 | 1   |
| TOTALES    |                                         |          | 18.814.000,00 | 18.814.000,00 |               |          |    |     |



**MUNICIPIO DE CURILLO**

**800095757-6**

**COMPROBANTE DE EGRESO NO: 191**

**Vigencia Fiscal 2024**



---

**SAMUEL BURITICA**

**Tesorero**



---

**BRANDON BRAVO SERNA**

**Ordenador (E ) DECRETO 200-02-042**

**Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO**

Empresa: RECURSOS PROPIOS

NIT: 800095757

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO-LINDA-SAMARA-02

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 46657157252

Fecha: 25-04-2024

Fecha de Generación: 25-04-2024

Hora: 18:05:33

Fecha de envío del pago: 25-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 25-04-2024

Impreso por: 65811664

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2           | Registros Procesados: 1                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$16,129,990.00 | Valor Registros Procesados: \$16,129,990.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 84708561648      | Ahorros        | 1117551820             | LINDA SAMARA CUELL  | 16,129,990.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2024       |