MUNICIPIO DE UBATE

Nit: 899999281-2

EGRESO EQUIVALENTE

Fecha: 25/05/2021 **Número:** 2021000085

A FAVOR DE DIAZ RODRIGUEZ PABLO EMILIO **NIT** 74320814

CHEQUE No TRANSFERENCIA **Fecha** 25/05/2021 **Cheque por valor de** 1,910,770.00

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MC.

CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SGG-CPS-069-2021 DE APOYO A LA GESTION,PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE. PERIODO 12 DE ABRI

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SGG-CPS-069-2021 DE APOYO A LA GESTION,PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE. PERIODO 12 DE ABRIL DE 2021

COMPROBANTE AFECTADO DEQ **Nro.** 89

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2021000310	2021000297	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central CPC: 8713-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos PROYECTO:0 FUENTE:110108-LIBRE ASIGNACION	2,076,923.00

Total Presupuesto: **2,076,923.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-DIAZ RODRIGUEZ PABLO EMILIO		2,076,923.00	00.00			
1110060402	Avvillas Cuenta Ahorros 452-08637-4 predial Fondos Comunes		00.00	1,910,770.00			
13058801	Estampilla Procultura		00.00	41,538.00	NDO PRC	2,076,923.00	2
1305880201	Estampilla Pro Adulto Mayor 30%		00.00	24,923.00	NDO PR(	2,076,923.00	1.2
1305880202	Estampilla adulto mayor 70%		00.00	58,154.00	NDO PR(	2,076,923.00	2.8
13111303	Estampilla Pro deporte		00.00	41,538.00	NDO DEI	2,076,923.00	2

MUNICIPIO DE UBATE

Nit: 899999281-2

EGRESO EQUIVALENTE

Fecha: 25/05/2021 **Número:** 2021000085

A FAVOR DE DIAZ RODRIGUEZ PABLO EMILIO **NIT** 74320814

CHEQUE No TRANSFERENCIA **Fecha** 25/05/2021 **Cheque por valor de** 1,910,770.00

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MC.

SUMAS IGUALES	2,076,923.00	2,076,923.00

Elaboró: VANESSA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** **SECRETARIA DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2021/05/27 | Hora Ingreso: 10:59 IP: 181.57.22.201

JAIME TORRES SUAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/05/27 10:53

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	PABLO DIAZ2705
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2021/05/27
Hora Carga	11:09:34
Fecha de Envío	2021/05/27
Hora Envío	11:10:07
Valor Archivo	$1,910,770.00 ✓
Estado	Enviando