COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000
FAX: 7222624

No. **2022000885**
Fecha: **23/feb./2022**

A Favor de	ESPIÑOSA DE LA TORRE RICARDO ESTEBAN+++***	**CC. O Nit:**	14637107
Dirección:	CRA 17B NO 22 - 20 AV COLOMBIA	**Telefonos:**	3002737538
Código Postal	999999		
Banco:	BANCO BBVA CTA. NO.695032441 PAGADORA		
Cheque No.	ELECTRONICO	**Por valor de: $**	1,530,000.00
Valor en letras:	UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 2022000576-CPS 20220198 1° PAGO SS DE APOYO A LA GESTIÓN
Concepto: -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000074	2022000134	2.1.2.02.02.008 18 121000 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / Icld / CENTRAL	9999999999999999	1,800,000.00
			TOTAL		**1,800,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios / Nivel Central / ESPINOSA DE LA TORRE RICARDO ESTEBAN	1,800,000.00	00.00
1110050118	Banco BBVA Cta. No.695032441 Pagadora / Nivel Central / ESPINOSA DE	00.00	1,126,700.00
1110050118	Banco BBVA Cta. No.695032441 Pagadora / Nivel Central / ESPINOSA DE	00.00	403,300.00
24072201	Estampilla Procultura / Nivel Central / ESPINOSA DE LA TORRE RICARD	00.00	216,000.00
24072203	Estampilla Udenar / Nivel Central / ESPINOSA DE LA TORRE RICARDO E	00.00	54,000.00
	TOTAL	1,800,000.00	1,800,000.00

Elaboro: WPEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRÓNICO
BANCO: BBVA
Nº APROBACIÓN:
FECHA: 23 FEB 2022
TESORERO

HUGO JAVIER LOZANO
TESORERO

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2022000576

Fecha: 17/feb/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ESPINOSA DE LA TORRE RICARDO ESTEBAN+++***

CC o Nit: 14637107 **Teléfonos:** 3002737538

Dirección: CRA 17B No 22 - 20 Av Colombia

Detalle: CPS 20220198 1° PAGO SS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DPTO ADTIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Concepto:

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO			NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022000074	2022000134	2.1.2.02.02.008	18	1210	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Icld	1,800,000.00
					TOTAL	1,800,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51118013	Servicios DA Contratación Pública / Nivel Central / ESPINOSA DE LA TORRE RICARDO ESTEBAN+++***	18	1,800,000.00	00.00
24905501	Servicios / Nivel Central / ESPINOSA DE LA TORRE RICARDO ESTEBAN+++***	18	00.00	1,800,000.00
		Sumas Iguales	1,800,000.00	1,800,000.00

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 1,800,000.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

Embargo $ 403300

Proc. 10.800.000
216.000 Embargo
Udenar 54.000

LUIS EDUARDO NARVAEZ M.-SECRETARIO DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD