

EL ORDENADOR DEL GASTO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,
RECONOCE LA PRESENTE OBLIGACIÓN Y AUTORIZA A LA TESORERÍA DE LA
ENTIDAD EL PAGO DE LA MISMA SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

#REGISTRO	F/REGISTRO
181	19/05/2022

No. ORDEN	10-319
FECHA ORDEN	15/07/2022

NIT/CEDULA BENEFICIARIO 901.365.336

NOMBRE DEL BENEFICIARIO SERVICIOS E INGENIERIA MSA S.A.S.

CONCEPTO DEL PAGO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA DOTAR A LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA DE
CARTAGENA CONTRATO 072-2022

LIQUIDACION DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.963.123,00	0,00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	7.963.123,00
Totales		7.963.123,00	7.963.123,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
	\$7.963.123,00

Sector Nombre del Sector Presupuestal

01 CONTRALORIA DISTRITAL

Rubro Gasto	Nombre de Rubro Presupuestal	Fuente	Nombre de la Fuente	Valor Obligación
21020101	Materiales y Suministros	01	Transferencias del Sector Central Funcionamiento y Cuota de Auditaje	7.963.123,00
Total Obligación				7.963.123,00



Para leer este código QR debe
descargar la APP en su celular
Android (Play Store) o iPhone
(iTunes)

RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH
ORDENADOR DEL GASTO

ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ
RESPONSABLE

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net

**AREA DE CONTABILIDAD
CAUSACION**

Valor a pagar \$ 7.963.122
Retefuente \$ 167.292
RetelVA \$ 190.713
RetelCA \$ 46.842
Estampillas \$ 133.834
Sobretasa Deportiva \$ 167.292
TOTAL \$ 7.257.148