| | CAJA DESERVICIOS PUBLICOS | Código: | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2023000058

**Nit: 890680097-2**

jueves, 31 de agosto de 2023

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2023000036 | 31-ago.-23 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CARDENAS MONTILLA JORGE ALBERTO
**CC o NIT** 19149186 **DV** 1
**DIRECCION** CRA 3 4 46
**TELEFONO** 8990504
**BANCO** Bancolombia **CUENTA** 38400000478
**TIPO CUENTA** CTA CTE
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO
**VALOR PAGO** 11,745,885.00
**DESCRIPCION**

PAGO PARCIAL// CSUM 156 DE 28 ABR/2023// ACTA DE PAGO 06 DE 17/08/2023// FACTURA EDSC - 3551 DE 09/08/2023// SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS EN

**SON** ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110050209 | | Bancolombia Cta No. 3840-250085-4 Caja de Acueducto | 00.00 | 11,745,885.00 | | | |
| 243608 | | Compras | 00.00 | 12,851.00 | Fuente | 12,851,078.00 | 0.100 |
| 41057601 | 1.1.01.02.300.55 | Procultura | 00.00 | 128,511.00 | ESTAMPILLA | 12,851,078.00 | 1.000 |
| 41057605 | 1.1.01.02.300.01 | Adulto mayor | 00.00 | 514,043.00 | ESTAMPILLA | 12,851,078.00 | 4.000 |
| 41057610 | 1.1.01.02.218.12 | Prodeporte | 00.00 | 321,277.00 | DEPORTE Y R | 12,851,078.00 | 2.500 |
| 41050801 | 1.1.01.02.200.01 | Imp. industria y comercio Actividad comercial | 00.00 | 128,511.00 | I.C.A. | 12,851,078.00 | 1.000 |
| 24010102 | 2.1.2.02.01.003 | Bienes y Servicios | 12,851,078.00 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **12,851,078.00** | **12,851,078.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023000017 | 2023000024 | 2.1.2.02.01.003.02.6.1214 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). FUENTE: 1214-FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS | 12,851,078.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 12,851,078.00 |
|---|---|

**Elaboró:** ORFELINA
**Aprobo:**

**EDWIN HERNAN MALAGON PASTRANA**
**TESORERO MUNICIPAL**

**Modifico:**
**Reviso:**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**