REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SAN JOSE DE MIRANDA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204890-4

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 23 - 931

CDP: 23 315
RP: 23 527
OBLIGACIÓN: 23 930

NÚMERO DE SOPORTE :	CONTRATO N 003 DEL CONCEJO MUNICIPAL-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	5.307.650,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	26/12/2023	**VALOR EN LETRA:**	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS		
TERCERO:	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA			

Detalle: CD PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA AL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA-SANTANDER. CONTRATO N 003 DEL CONCEJO MUNICIPAL . SUPERVISION PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PEDRO FIDEL CORREA. UNICO PAGO

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		60.000,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL		600,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		240.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTURA		120.000,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias (paz y salvo - certificaciones - sitematizaciòn)	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		7.750,00
2.1.2.02.02.008.01.82199	Servicios de asesoramiento y representación jurídica	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	CONCEJO	6.000.000,00
				Total:	**6.000.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.13	Cta Maestra 31258547333 SGP Proposito General	890204890	Municipio de San Jose de Miranda	0,00	0,00	5.307.650,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	60.000,00	0,00
1,3,05,08,03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	0,00	60.000,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	600,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	0,00	600,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	240.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	0,00	240.000,00
1.3.05.88.05	Estampilla Pro. Cultura 2%	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	120.000,00	0,00
1.3.05.88.05	Estampilla Pro. Cultura 2%	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	0,00	120.000,00
1.3.11.08.02	Papeleria	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	7.750,00	0,00
1.3.11.08.02	Papeleria	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	0,00	7.750,00
2.4.07.22.01	Pro UIS	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	0,00	120.000,00

ELABORO:	RUBI	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	26/12/2023
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 5.307.650,00

"AVANCEMOS JUNTOS CON FE Y ESPERANZA"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SAN JOSE DE MIRANDA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204890-4

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 23 - 931

2.4.07.22.03	Pro Hospitales	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	0,00	120.000,00
2.4.07.22.07	Ordenanza 012	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	6.000.000,00	0,00	24.000,00
2.4.90.54	Honorarios	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	0,00	6.000.000,00	0,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	0,00	0,00	60.000,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	0,00	0,00	600,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro anciano	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	0,00	0,00	240.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Cultura	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	0,00	0,00	120.000,00
4.1.10.17.02	Papeleria	1100502544	DIEGO JULIAN PENAGOS HERRERA	0,00	0,00	7.750,00

TOTAL A PAGAR: 5.307.650,00

RUBI ANEXA GELVEZ SAAVEDRA
JEFE OF. HACIENDA Y TESORERO(A)

ELABORO:	RUBI	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	26/12/2023
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 5.307.650,00

"AVANCEMOS JUNTOS CON FE Y ESPERANZA"