MUNICIPIO DE ZARZAL

NIT: 891.900.624-0

COMPROBANTE DE EGRESO NRO:3989

Fecha (DD/MM/AAAA):	13/12/2023	**Número:**	3989
A Favor de:	JHON JAIRO PATIÑO TORRES	**NIT:**	16223066
Cheque Nro:	TF	**Valor:**	4.214.000.00
Causacion(es):	3311		
Por Valor de:	CUATRO MILLONES DOS CIENTOS CATORCE MIL PESOS		
Detalle:	PARCIAL FINAL ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESPACHO DE LA ALCALDESA, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER LAS OBLIGACIONES LEGALES, FORMALES Y SUSTANCIALES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA COMO SON LA PLANIFICACION ADMINISTRATIVA, EJECUCION DE NORMAS Y COMPILACIONES DE ACUERDOS -SEGUN CONTRATO 130.19.08-170 DE 2023		
Vigencia:	2023		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disp.	Registro	Orden	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
268	357	3311	2.1.2.02.02.008	1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.300.000.00
					TOTAL:	**4.300.000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios	4.214.000.00	0.00
13058801	Estampilla Procultura	0.00	21.500.00
111005098	DAVIVIENDA 98664 IND.Y CIO MUN. ZARZAL	0.00	4.192.500.00
	SUMAS IGUALES:	**4.214.000.00**	**4.214.000.00**

DIANA PATRICIA HENAO MORENO
Tesorera

Elaboró: **NATALIA MOLINA**

Beneficiario
C.C. ó NIT

DAVIVIENDA

Consulta Estado de Pago de Proveedores

MUNICIPIO DE ZARZAL
NIT: 891.900.624-0

ORDEN DE PAGO NRO.:3311

CEDULA - NIT:	16223066	**BENEFICIARIO:**	JHON JAIRO PATIÑO TORRES
FECHA (dd/mm/aaaa):	07/12/2023	**VALOR:**	4.300.000.00
Detalle:	PARCIAL FINAL ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESPACHO DE LA ALCALDESA, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER LAS OBLIGACIONES LEGALES, FORMALES Y SUSTANCIALES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA COMO SON LA PLANIFICACION ADMINISTRATIVA, EJECUCION DE NORMAS Y COMPILACIONES DE ACUERDOS -SEGUN CONTRATO 130.19.08-170 DE 2023		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disp.	Reg	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
268	357	2.1.2.02.02.008	(1.2.1.0.00) INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.300.000.00
				TOTALES:	**4.300.000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	Estampilla Pro Univalle	1.00	4.300.000.00	0.00	43.000.00
24072202	Estampilla Pro Hospital	1.00	4.300.000.00	0.00	43.000.00
24905501	Servicios	0.00		0.00	4.214.000.00
51118001	Servicios	0.00		4.300.000.00	0.00
				SUMAS IGUALES:	**4.300.000.00**	**4.300.000.00**
Valor Neto:	4.214.000.00	**Valor Retenciones y Descuentos:**			86.000.00

MARIA TERESA GIRALDO RENDON
Ordenadora del Gasto

ANA PATRICIA HOYOS CRUZ
Subdirección de Presupuesto

LEYDI YOHANA PEREZ GARCIA
Directora Técnica de Contabilidad y Finanzas Públicas

Elaboró: ANA HOYOS

Ahorros → B. Occidente

NO: 055 81317-8

Despacho

Davivienda 861-4

Registro de Tributación No Sacar Retefu