ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/04/2024 **Número:** 2024000135

A FAVOR DE MONTENEGRO CELIS ERIKA ISABEL **NIT** 1078751740 - 9

CHEQUE NRO: **Fecha** 01/04/2024 **Cheque por valor de** 2,000,000.00

TELEFONO 3154469279

POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000119

DETALLE PARA EL TERCER PAGO DEL CONTRATO No 005 DE 2024, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR CONTABLE EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000010	2024000014	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:204-Servicios para la comunidad, sociales y personales -SERVICIOS T UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260501-ONCE DDOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	2,000,000.00

Total Presupuesto: **2,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050206	CTA CTE 45377042503 FONDOS COMUNES		00.00	2,000,000.00		0.00
249055	Servicios-MONTENEGRO CELIS ERIKA ISABEL		2,000,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,000,000.00		2,000,000.00

Elaboró: ERIKAM	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	Reviso:	
EDGAR PRADA STERLING ALCALDE MUNICIPAL	FAIVER SCARPETA OSORIO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

ORDEN DE PAGO

2024000119

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MONTENEGRO CELIS ERIKA ISABEL **CC o Nit:** 1078751740

Dirección: VEREDA SANTA ANA ACEVEDO **Teléfonos:** 3154469279

Detalle: PARA CAUSAR EL TERCER PAGO DEL CONTRATO No 005 DE 2024, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR CONTABLE EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO.

Concepto: PARA CAUSAR EL TERCER PAGO DEL CONTRATO No 005 DE 2024, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR CONTABLE EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	2,000,000.00	00.00
249055	Servicios-MONTENEGRO CELIS ERIKA ISABEL	00.00	2,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	01/04/2024	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000010	2024000014	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:204-Servicios para la comunidad, sociales y personales -SERVICIOS T UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260501-ONCE DDOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	2,000,000.00
			Total Presupuesto:	**2,000,000.00**

EDGAR PRADA STERLING
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró
ERIKA ISABEL MONTENEGRO CELIS

Empresa: MUNICIPIO DE ACEVEDO **Nit:** 891180069
Usuario: EDGAR PRADA STERLING

1 de Abril de 2024 8:16:20 AM
Dirección IP: 45.191.45.11

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 01 de abril de 2024 - 8:08 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	PGERIKA032024
Cuenta a Debitar:	453-770425-03 - Corriente
Nit de la Cuenta:	891180069
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE ACEVEDO
Valor Total:	2,000,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	01/04/2024
Fecha de Aplicación:	01/04/2024
Fecha de Envío:	01/04/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	01/04/2024
Estado:	Orden de pago procesada. Verifique el estado de la operación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas ☐	Nro. Registro	Codigo Transacción	Descripcion Transacción	Nombre Beneficiario	Identificacion Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA ISABEL MONTE	1078751740	45341155570	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS