ALCALDIA OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE0709

FECHA: 16/04/2024

BENEFICIARIO: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BETANIA MUNICIPIO DE OCAÑA **NIT.** 900005309 - 8

CONCEPTO: PRIMER PAGO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2024. DEL C. DE P. DE S. SG-065 DEL 04/03/2024

DOCUMENTO: : SG MINC 003

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0290 (2024-02-26)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0299 (2024-03-01)

ORDEN DE PAGO : DF0513

VALOR EGRESO **$ 2,492,000.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA_TESORERIA **CUENTA** 44604890-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $2,492,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.008.45.001	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Fortalecimiento de la Secretaría de Hacienda Municipal a través de diferentes estrategias para mantener la estabilidad económica del Ente Territorial	$ 2,800,000,00
			$ 2,800,000,00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 56,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 112,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 56,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 28,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 42,000,00
410508.07	Reteica 0.5%	$ 14,000,00
		$ 308,000,00

VALOR A PAGAR **$ 2,492,000,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

Banco de Bogotá

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/17 09:27

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09461929

Fecha de Emisión

2024/04/17

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

TESORERIA / *****8902

Fecha de Pago

2024/04/17

Destino

SABROSA STEREO

Tipo Identificación

NIT Persona Juridica

Nro. Identificación

9000053098

Valor a Pagar

$2,492,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

31826601526

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CE0709

Información Adicional

PRIMER PAGO

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco