ALCALDIA DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE0945

FECHA: 3/05/2024

BENEFICIARIO: SERVINCE SERVICIOS INTEGRALES SAS **NIT.** 901120913 - 2

CONCEPTO: PRIMER PAGO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2024. DEL C. DE P. DE S. SG-073 DEL 22/03/2024

DOCUMENTO: : SG-073

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0370 (2024-03-19)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0388 (2024-03-22)

ORDEN DE PAGO : DF0688

VALOR EGRESO **$ 42.779.000.00**

EN LETRAS : CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ********** ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA_TESORERIA **CUENTA** 44604890-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $42.779.000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.1.2.02.02.008.005	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Servicio de Limpieza	$ 50.330.000,00
			$ 50.330.000,00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
243625.01	Impuesto a las Ventas Retenido	$ 141.000,00
243605.01	Retención en la Fuente Servicios	$ 988.000,00
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 988.000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 1.976.000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 988.000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 494.000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 741.000,00
410508.07	Reteica 0.5%	$ 247.000,00
130588.05	Estampilla para Justicia Familiar	$ 988.000,00
		$ 7.551.000,00

VALOR A PAGAR **$ 42.779.000,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

Banco de Bogotá

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/06 09:02

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización
09442008

Fecha de Emisión
2024/05/06

Origen
Tipo Producto
Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen
TESORERIA / ****8902

Fecha de Pago
2024/05/06

Destino
Beneficiario
SERVINCE SERVICIOS INTEGRALES SAS
Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación
9011209132
Valor a Pagar
$42,779,000.00
Entidad Financiera
Banco Davivienda
Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino
226069996784
Tipo Pago
PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura
CE0945
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