ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/05/2024 **Número:** 2024000199

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 03/05/2024 **Cheque por valor de** 2,000,000.00

TELEFONO 3154469279

POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000175

DETALLE PARA EL CUARTO 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
1110060201	CTA AH 453305143-49 SOBRETASA A LA GASOLINA		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

Nit: 891180069-1

ORDEN DE PAGO

2024000175

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: PARA CAUSAR EL CUARTO 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 CUARTO 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
	03/05/2024	**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

Bancolombia

Pitalito, 31 de agosto de 2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la señora **ERIKA ISABEL MONTENEGRO CELIS** identificado(a) con cc. **1.078.751.740** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco, únicamente el siguiente producto:

NOMBRE PRODUCTO	NO PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA AHORRO	453-411555-70	2022/08/26	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8361545 - ext. 152 en nuestra sucursal Pitalito.

Atentamente,

VIVIANA ANREA GOMEZ MOLANO
ASESOR MOVIL Y CORDINADOR PAM
Sucursal 453 Pitalito

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.