MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024000530

FECHA 24/05/2024

A FAVOR DE MUÑOZ YUNDA DAVID CAMILO **NIT** 1083904003

CHEQUE No **Fecha** 24/05/2024 **Cheque por valor de** 2,827,000.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL PESOS MC.

CONCEPTO RP 066- Pago Final (19/4 a 19/5). Contrato de prestación de servicios -SA-CD-049-2024, Prestar lo

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000482

DETALLE RP 066- Pago Final (19/4 a 19/5). Contrato de prestación de servicios -SA-CD-049-2024, Prestar los servicios profesionales como ingeniero en sistemas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo , apoyo en paltaforma SIGEP y SECOP II de la Administración Municipal del Municipio de San Agustín Huila. Ejecución cuatro meses a partir de la firma del acta de inicio

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000056	2024000066	2.3	INVERSION SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica PROYECTO:2023416680074-fortalecimiento de la gestion y direccion de la administracion publica territorial, vigencia 2024 del municipio de San Agustín, Huila FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-MUÑOZ YUNDA DAVID CAMILO		3,000,000.00	00.00			
111006010201	5318-SGP LIBRE DESTINACION		00.00	2,827,000.00			
41050802	Industria y Comercio Sumi/Otros 6x1000		00.00	18,000.00	I.C.A.	3,000,000.00	0.6
41057601	Procultura 60%		00.00	30,000.00	TAMPILL	3,000,000.00	1
41057602	Proanciano		00.00	120,000.00	TAMPILL	3,000,000.00	4
4110010101	Descuento Especies		00.00	5,000.00	SPECIE	3,000,000.00	0

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024000530

FECHA 24/05/2024

A FAVOR DE MUÑOZ YUNDA DAVID CAMILO **NIT** 1083904003

CHEQUE No **Fecha** 24/05/2024 **Cheque por valor de** 2,827,000.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL PESOS MC.

CONCEPTO RP 066- Pago Final (19/4 a 19/5). Contrato de prestación de servicios -SA-CD-049-2024, Prestar lo

SUMAS IGUALES	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Aprobo:	**Elaboro:**	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
FRANCISCO MUÑOZ **SECRETARIO DE HACIENDA**	**MARIA DEL CARMEN BRAVO OBANDO** **TECNICO ADMINISTRATIVO**	**FRANCISCO MUÑOZ** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**