ALCALDIA DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE1124

FECHA: 23/05/2024

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

CONCEPTO: PAGO FINAL. PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2024 DEL C. DE P. DE S. SG-073 DEL 22/03/2024

DOCUMENTO: : ADICION N° 001 AL SG-073

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0512 (2024-04-19)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0479 (2024-04-19)

ORDEN DE PAGO : DF0857

VALOR EGRESO **$ 21,391,000.00**

EN LETRAS : VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA_TESORERIA **CUENTA** 44604890-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $21,391,000

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	$ 25,165,000,00
			$ 25,165,000,00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
243625.01	Impuesto a las Ventas Retenido	$ 70,000,00
243605.01	Retención en la Fuente Servicios	$ 494,000,00
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 494,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 988,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 494,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 247,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 370,000,00
410508.07	Reteica 0.5%	$ 123,000,00
130588.05	Estampilla para Justicia Familiar	$ 494,000,00
		$ 3,774,000,00

VALOR A PAGAR	$ 21,391,000,00

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

Banco de Bogotá

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/24 12:12

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

12294246

Fecha de Emisión

2024/05/24

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

TESORERIA / *****8902

Fecha de Pago

2024/05/24

Destino

Beneficiario

SERVINCE SERVICIOS INTEGRALES SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9011209132

Valor a Pagar

$21,391,000.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

226069996784

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CE1124

Información Adicional

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