MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA

800095770-2

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 715

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 09/05/2024

Dependencia : 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO GENERAL Y DE CAFETERÍA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA CAQUETA.

Ordenador : 16.832.701 FEDERICO ALVIZ TRUJILLO

Tercero : **40.612.431-3 CORDOBA NEIRA ADRIANA PATRICIA**

Doc.Soporte : 0 - Egreso General **Nro.** 4607 **Fecha Doc.Soporte:** 09/05/2024

Nro. OP : 720

Valor Egreso : 2.000.000,00 **DOS MILLONES DE PESOS m/cte. ($2.000.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1-Administracion Central	2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		2.000.000,00
							2.000.000,00

Tipo Documento : G-1 **Número :** 3836

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490550100	PRESTACION DE SERVICIOS		2.000.000,00	-	-		3	
1110050100	CTA.CTE. 4279-1 FUNCIONAMIENTO B/OCCIDENTE		-	2.000.000,00	-		3	
	TOTALES		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**				

FEDERICO ALVIZ TRUJILLO
Representante Legal

GINNA MISLEY TORO TRUJILLO
Secretario de Hacienda

Estella L

ESTELLA LOZANO VASQUEZ
Tesorero Municipal

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
Beneficiario

Elaboró: ESTELLA LOZANO VASQUEZ

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA

800095770-2

ORDEN DE PAGO No: 720

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 09/05/2024

Dependencia : 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASEO GENERAL Y DE CAFETERÍA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA CAQUETA.

Ordenador : 16.832.701 FEDERICO ALVIZ TRUJILLO

Tercero : **40.612.431-3 CORDOBA NEIRA ADRIANA PATRICIA**

Doc.Soporte : 0 - Causacion General **Nro.** 3946 **Fecha Doc.Soporte:** 09/05/2024

Nro. RP : 31

Valor : 2.000.000,00 **DOS MILLONES DE PESOS m/cte. ($2.000.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1-Administracion Central	2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		2.000.000,00
							2.000.000,00

Tipo Documento : N-1 **Número** : 3399

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111800100	SERVICIOS		2.000.000,00	-	-	3	
2490550100	PRESTACION DE SERVICIOS		-	2.000.000,00	-	3	
	TOTALES		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			

Elaboró: ESTELLA LOZANO VASQUEZ

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pagos A Terceros

Empresa: MUN MONT SOBRETASA GASOLI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095770
Generado por: ESTELLA LOZANO VASQUEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE2791	**Nro. Producto**	*****2791
Fecha de Pago	2024/05/09		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	40612431
Beneficiario	ADRIANA PATRICIA CORDOBA NEIRA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Nro. Comprobante	3836
Valor a Pagar	$2,000,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	03175952789
Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Por Autorizar

Importante: 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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/07 17:20

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Aprobado exitosamente

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE2791
No. Producto	*****2791
Fecha de Pago	2024/05/09
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	96342263
Beneficiario	HECTOR HERNAN PAREDES MARTINEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	3826
Valor a Pagar	$2,200,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	84795170030
No. Factura	N/A
Información Adicional	N/A

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad.
Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

Aprobado exitosamente

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE2791
No. Producto	*****2791
Fecha de Pago	2024/05/09
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	40612431
Beneficiario	ADRIANA PATRICIA CORDOBA NEIRA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	3836

Valor a Pagar	$2,000,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	03175952789
No. Factura	N/A
Información Adicional	N/A

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad.
Para ver el resultado dirijase a la consulta de transacciones realizadas.