



ALCALDIA DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE1494

FECHA: 27/06/2024
BENEFICIARIO: SERVINCE SERVICIOS INTEGRALES SAS NIT. 901120913 - 2
CONCEPTO: RECONOCER PAGO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2024. DEL C. DE P. DE S. SG-089 DEL 14/05/2054
DOCUMENTO: : SG-089-2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0558 (2024-05-06)
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0562 (2024-05-14)
ORDEN DE PAGO : DF1168

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

UNA NUEVA OCAÑA EMPIEZA YA

Página 1 de 1



CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/27 10:02

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

11205600

Fecha de Emisión

2024/06/27

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

TESORERIA / *****8902

Fecha de Pago

2024/06/27

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

CE1494

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