ALCALDIA DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE1635

FECHA: 11/07/2024

BENEFICIARIO: NAVARRO GALVAN MERLY FERNANDA **NIT.** 1092673355 - 2

CONCEPTO: SEGUNDO PAGO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2024. DEL C. DE P.DE S. SMT-024 DEL 06/05/2024

DOCUMENTO: : SMT-024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0505 (2024-04-17)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0542 (2024-05-06)

ORDEN DE PAGO : DF1250

VALOR EGRESO **$ 2,685,000.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA_CONTRAVERSIONES TRANSITO **CUENTA** 446366916 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $2,685,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.009.24.001	1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	Implementación del Programa integral de movilidad	$ 3,000,000,00
			$ 3,000,000,00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 60,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 120,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 60,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 30,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 45,000,00
		$ 315,000,00

VALOR A PAGAR **$ 2,685,000,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/07/12 | Hora Ingreso: 11:40 IP: 161.10.235.206

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/12 09:01

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	TESORERIA
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/12	2024/07/12
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	TESORERIA
Fecha	2024/07/12
Valor	$2,685,000.00
No. Autorización	09242464
Estado	EPR
Usuario Crea	CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8902
Fecha Pago	2024/07/12
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1092673355
Beneficiario	MERLY FERNANDA NAVARRO GALVAN
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	055048843316005 5
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	CE1635
Información Adicional	SEGUNDO PAGO