REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO 0001182

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	5	2024

avor de : TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA **Cédula o NIT : 1113311986**

ncepto : PARA LEGALIZAR OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA CONTRATO N 026

:N	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1	2,750,000.00	206,250.00	27,500.00	2,516,250.00
:S :	2,750,000.00	206,250.00	27,500.00	2,516,250.00

NOTA Nro. : 00000137 **BANCO :** 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 2,516,250.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-15	-	111005-02	-	2,516,250.00

FERNEY CEBALLOS MONTOYA
11986

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

tema de Información para la Administración Pública"
1999-2024 CIM Ltda.

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

Numero(orden): 0001231

Fecha: Día 25 | Mes 5 | Año 2024

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 1113311986 TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA CONTRATO N 326

Valor Bruto: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

Valor: 2,750,000.00

Disponibilidad: 0000049 **Registro:** 0000277

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009240211297990	Operadores maquinaria	0 1	proposito general	2,750,000.00	536004-05	240102-15

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
44	RETEICA	27,500.00	240102-15	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	55,000.00	240102-15	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	27,500.00	240102-15	240722-02
2541	Estampilla Procultura	13,750.00	240102-15	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	110,000.00	240102-15	131113-01
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	233,750.00		

SUBTOTAL :	2,750,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	233,750.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,516,250.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Scanned with CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO CNIA PARTC SALUD
NIT: 891900660
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: L7
Secuencia: L7
Número de cuenta a debitar: 77293939262

Fecha: 28-05-2024 **Hora:** 16:29:36
Fecha de Generación: 28-05-2024

Fecha de envío del pago: 28-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2024

Impreso por: BETY1974

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,367,500.00	**Valor Registros Procesados:** $6,367,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77204292917	Ahorros	891903051	IMDERCAI	3,851,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
03113063401	Ahorros	1113311986	TULIOFERNEYCEBALLO	2,516,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024

Scanned with CamScanner