180

ALCALDIA DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE2129

FECHA: 30/08/2024

BENEFICIARIO: NOEL FERNANDO TORRADO PEREZ **NIT.** 1091657471 - 8

CONCEPTO: TERCER PAGO PARCIAL DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2024 DEL C. DEP. DE S.SG-090 DEL 15/05/2024

DOCUMENTO: : SG-090-2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0570 (2024-05-10)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0566 (2024-05-15)

ORDEN DE PAGO : DF1652

VALOR EGRESO **$ 3,610,000.00**

EN LETRAS : TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA_TESORERIA **CUENTA** 44604890-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $3,610,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.009.45.017	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Promover o establecer una asistencia técnica o profesional a través de un equipo de trabajo idóneo en la Secretaría Jurídica del Municipio, acorde a los requerimientos y necesidades del servicio	$ 4,033,000,00
			$ 4,033,000,00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 81,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 161,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 81,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 40,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 60,000,00
		$ 423,000,00

VALOR A PAGAR **$ 3,610,000,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

Banco de Bogotá

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 17:43

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

18022761

Fecha de Emisión

2024/08/30

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

TESORERIA / *****8902

Fecha de Pago

2024/08/30

Destino

Beneficiario

NOEL FERNANDO TORRADO PEREZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1091657471

Valor a Pagar

$3,610,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

31890523539

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

CE2129

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