MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

COMPROBANTE DE EGRESO 0000905

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	6	2024

A favor de : KAREN CECILIA JIMENEZ MEDINA **Cédula o NIT : 1112968872**

Concepto : SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA (2023763060028) MC-20-2024. PAGO No. 1

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000724	10,788,200.00	863,056.00	453,104.00	9,472,040.00
TOTALES :	10,788,200.00	863,056.00	453,104.00	9,472,040.00

NOTA Nro. : 110 **BANCO :** 2137 Bcolombia.SGP. 85858873991 9,472,040.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-05	-	111005-104	-	9,472,040.00

KAREN CECILIA JIMENEZ MEDINA
1112968872

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TESORERA GENERAL

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000724	Valor: $	10,788,200.00	Fecha:	Día 28	Mes 6	Año 2024

A FAVOR DE : 1112968872 KAREN CECILIA JIMENEZ MEDINA

CONCEPTO : SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA (2023763060028) MC-20-2024. PAGO No. 1

Valor Bruto: DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ML.

Registro: 0000318
Disponibilidad: 0000188

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00912060079129 01203	Servicio de bienestar a la	10,788,200.00	0010	Sgp.f.i.otros Sectores	550705-05	240102-05

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
01	COMPRAS O	377,587.00	240102-05	243608-01
16	RETEICA	75,517.00	240102-05	240720-05
2505	Estampilla Prohosp. Orden	107,882.00	240102-05	240722-01
2510	Estampilla Procultura	53,941.00	240102-05	244035-01
2512	Estampilla Pro-Adulto	431,528.00	240102-05	244035-02
2513	Tasa prodeporte municipal	269,705.00	240102-05	249090-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**1,316,160.00**		

SUBTOTAL :	10,788,200.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,316,160.00
TOTAL NETO A PAGAR :	9,472,040.00

TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO
ELABORO

TESORERA GENERAL

ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO