2024 08 20 $3,325,600.00

UNI MARTINEZ MAYINAIDIVER

TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# MUNICIPIO DE LA PLATA

**Nit: 891180155-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 20/08/2024 **Número:** 2024001992

**A FAVOR DE** UNI MARTINEZ MAYINAIDIVER **NIT** 26522847

**CHEQUE No** 981 **Fecha** 20/08/2024 **Cheque por valor de** 3,325,600.00

**POR VALOR DE** TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

**CONCEPTO** QUINTO PAGO DEL CONTRATO No 130-2024 SEGÚN LA FACTURA CODS1225 CUYO OBJETO ES: BRINDAR APOYO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA, GARANTIZANDO UN HOGAR DE PASO "MODALIDAD FAMILIAR", EN EL MUNICIPIO DE LA

**DETALLE** QUINTO PAGO DEL CONTRATO No 130-2024 SEGÚN LA FACTURA CODS1225 CUYO OBJETO ES: BRINDAR APOYO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA, GARANTIZANDO UN HOGAR DE PASO "MODALIDAD FAMILIAR", EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2024001831

**Vigencia Presupuestal 2024**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024000173 | 2024000235 | 2.3.2 | INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN<br>PROGRAMA: 4102-Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias<br>SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social<br>PRODUCTO: 4102037-"Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes"<br>PROYECTO:2023413960031-Implementación de acciones para el Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias para la vigencia 2024 en el Municipio de La Plata<br>FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS | 3,325,600.00 |

**Total Presupuesto:** **3,325,600.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Cto Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base | % |
| 249055 | Servicios-UNI MARTINEZ MAYINAIDIVER | | 3,325,600.00 | 00.00 | | | |
| 1110050201 | 210-00956-9 DAVIVIENDA. Fondos Comunes | | 00.00 | 3,325,600.00 | | | |

# MUNICIPIO DE LA PLATA

**Nit: 891180155-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 20/08/2024 **Número:** 2024001992

**A FAVOR DE** UNI MARTINEZ MAYINAIDIVER **NIT** 26522847

**CHEQUE No** 981 **Fecha** 20/08/2024 **Cheque por valor de** 3,325,600.00

**POR VALOR DE** TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **3,325,600.00** | **3,325,600.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** TATIANA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | **LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO**<br>**SECRETARIO DE HACIENDA** | **c.c ó Nit** |