ALCALDÍA DE OCAÑA 2024-2027	ALCALDIA DE OCAÑA
	NIT: 890501102-2
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE3089

FECHA: 8/11/2024

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

CONCEPTO: SEXTO PAGO POR CONCEPTO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2024. SMT-470-2024

DOCUMENTO: : SMT-024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0505 (2024-04-17)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0542 (2024-05-06)

ORDEN DE PAGO : DF2453

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

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

BANCO		CUENTA		N° CHEQUE		VALOR	
	BANCO DE BOGOTA_CONTRAVERSIONES TRANSITO		446366916		Transferencia		$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

UNA NUEVA OCAÑA EMPIEZA YA

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/11/12 | Hora Ingreso: 14:14 IP: 161.10.235.206

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/12 08:50

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

14282936

Fecha de Emisión

2024/11/12

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO6916 / *****6916

Fecha de Pago

2024/11/12

Destino

Beneficiario

MERLY FERNANDA NAVARRO GALVAN

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1092673355

Valor a Pagar

$2,685,000.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0550488433160055

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

CE3089

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