REPÚBLICA DE COLOMBIA
N. DE SANTANDER
TEORAMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEORAMA
800.017.022-9

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

NO: 1110 - 2

CDP:	0204 1
RP:	1604 1
OBLIGACIÓN:	1110 2

NÚMERO DE SOPORTE:	004-2024-	**CHEQUE O TRANSFERENCIA:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	23.418.600,00
FECHA DE ELABORACIÓN:	11/10/2024	**VALOR EN LETRA:**	VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS		
TERCERO:	7620121	CRISTO HUMBERTO URQUIJO			
CUENTA BANCARIA:	024017020311 B Agrar				

DETALLE: PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 001 POR SUMINISTRO DE CAJAS FUNEBRES PARA INHUMACION DE CADAVERES PARA LA POBLACION VULNERABLE Y VICTIMAS DEL CONFLICTO DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER, INCLUYE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE CADAVER CUANDO LA PERSONA FALLEZCA POR FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA EN CASO DE QUE ESTO SE REQUIERA.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBR		179.400,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACI		276.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del a	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		1.104.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		552.000,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla justicia	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		552.000,00
2.1.2.02.01.003.003	Servicios funerarios, de cremació	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBR	ALCALDIA	25.000.000,00
2.1.2.02.01.003.003	Servicios funerarios, de cremació	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIB	ALCALDIA	2.600.000,00

Total: 27.600.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.02.01	CTA 051720000200 - RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	23.418.600,00
1.3.05.08.03.01	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos 1	27.600.000,00	179.400,00	0,00
1.3.05.08.03.01	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos 1	27.600.000,00	0,00	179.400,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	27.600.000,00	552.000,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	27.600.000,00	0,00	552.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	27.600.000,00	1.104.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	27.600.000,00	0,00	1.104.000,00
1.3.05.88.09	Pro Deporte 1%	27.600.000,00	276.000,00	0,00
1.3.05.88.09	Pro Deporte 1%	27.600.000,00	0,00	276.000,00
1.3.05.88.10	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	27.600.000,00	552.000,00	0,00
1.3.05.88.10	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	27.600.000,00	0,00	552.000,00
2.4.01.01.01	Bienes	0,00	27.600.000,00	0,00
2.4.07.22.01	Estampilla Pro - Universidad	27.600.000,00	0,00	276.000,00
2.4.07.22.02	Estampilla Pro -hospital	27.600.000,00	0,00	552.000,00
2.4.36.08.01	Compras EN General 25 %	27.600.000,00	0,00	690.000,00
4.1.05.08.01	Industria Y comercio	0,00	0,00	179.400,00
4.1.05.76.01	Estampilla Procultura	0,00	0,00	552.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	0,00	0,00	1.104.000,00
4.1.05.76.04	Estampilla pro deporte	0,00	0,00	276.000,00
4.1.05.76.05	Estampilla para la Justicia Familiar	0,00	0,00	552.000,00

TOTAL A PAGAR: 23.418.600,00

GUBER ARTURO BAENE CARRASCAL
SECRETARIO DE HACIENDA

CLAUDIA MIREYA RODRIGUEZ HERRERA
CONTADORA

ELABORÓ:

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC:

ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ:

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC: