MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024001330

FECHA 02/12/2024

A FAVOR DE MUÑOZ CLAVIJO LINA MARIA **NIT** 55181582

CHEQUE No **Fecha** 02/12/2024 **Cheque por valor de** 3,410,053.00

POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

CONCEPTO RP 127- Pago Total- Contrato de Suministros 066-2024. Suministros de apoyo logístico a la mesa de

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001291

DETALLE RP 127- Pago Total- Contrato de Suministros 066-2024. Suministros de apoyo logístico a la mesa de participación efectiva de víctimas del Municipio de San Agustín

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000102	2024000127	2.3	INVERSION SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101038-Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas PROYECTO:2023416680059-Apoyo y atención a las víctimas del conflicto armado por desplazamiento y de otros hechos victimizantes, vigencia 2024 en el municipio de San Agustín, Huila FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	3,842,600.00

Total Presupuesto: **3,842,600.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-Muñoz Clavijo Lina Maria		3,842,600.00	00.00			
111006010201	5318-SGP LIBRE DESTINACION		00.00	3,410,053.00			
24360803	Compras 3.5% per no declarantes		00.00	134,491.00	Fuente	3,842,600.00	3.5
41050802	Industria y Comercio Sumi/Otros 6x1000		00.00	23,056.00	I.C.A.	3,842,600.00	0.6
41057601	Procultura 60%		00.00	38,000.00	TAMPILL	3,842,600.00	1
41057602	Proanciano		00.00	154,000.00	TAMPILL	3,842,600.00	4
41057603	Estampilla familiar		00.00	77,000.00	TAMPILL	3,842,600.00	2
4110010101	Descuento Especies		00.00	6,000.00	SPECIE	3,842,600.00	0

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024001330

FECHA 02/12/2024

A FAVOR DE MUÑOZ CLAVIJO LINA MARIA **NIT** 55181582

CHEQUE No **Fecha** 02/12/2024 **Cheque por valor de** 3,410,053.00

POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

CONCEPTO RP 127- Pago Total- Contrato de Suministros 066-2024. Suministros de apoyo logístico a la mesa de

SUMAS IGUALES	**3,842,600.00**	**3,842,600.00**

Aprobo:	**Elaboro:**	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
FRANCISCO MUÑOZ **SECRETARIO DE HACIENDA**	**MARIA DEL CARMEN BRAVO OBANDO** **TECNICO ADMINISTRATIVO**	**FRANCISCO MUÑOZ** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**