MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024001443

FECHA 19/12/2024

A FAVOR DE ASOCIACION DE CAMPESINOS DE LA VEREDA ARGELIA **NIT** 813006610

CHEQUE No **Fecha** 19/12/2024 **Cheque por valor de** 2,512,200.00

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO RP 769- Pago Total- Contrato de Suministro No. 215 de 2024- Sumninistro de refrigerios para la re

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001399

DETALLE RP 769- Pago Total- Contrato de Suministro No. 215 de 2024- Sumninistro de refrigerios para la realización de los encuentros comunitarios con los representantes de los hogares del programa Renta Ciudadana- 1. Línea de valoración de cuidado. Plazo de ejecución de un mes desde la suscripción del acta de inicio o hasta agotar el objeto del contrato.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000669	2024000769	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:2123-Otros Gastos Generales UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	2,800,000.00

Total Presupuesto: **2,800,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-ASOCIACION DE CAMPESINOS DE LA VEREDA ARGELIA SAN AGUSTIN		2,800,000.00	00.00			
1110050336	Bogotá-383061033 Fondos Comunes		00.00	2,512,200.00			
41050802	Industria y Comercio Sumi/Otros 6x1000		00.00	16,800.00	I.C.A.	2,800,000.00	0.6
41057601	Procultura 60%		00.00	28,000.00	TAMPILL	2,800,000.00	1
41057602	Proanciano		00.00	112,000.00	TAMPILL	2,800,000.00	4
41057603	Estampilla familiar		00.00	56,000.00	TAMPILL	2,800,000.00	2
4110010101	Descuento Especies		00.00	5,000.00	SPECIE	2,800,000.00	0
4110010103	TASA PRODEPORTE		00.00	70,000.00	asa Pro D	2,800,000.00	2.5

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024001443

FECHA 19/12/2024

A FAVOR DE ASOCIACION DE CAMPESINOS DE LA VEREDA ARGELIA **NIT** 813006610

CHEQUE No **Fecha** 19/12/2024 **Cheque por valor de** 2,512,200.00

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO RP 769- Pago Total- Contrato de Suministro No. 215 de 2024- Sumninistro de refrigerios para la re

SUMAS IGUALES	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**

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**