MUNICIPIO DE SUPATA

Nit: 899999398-5

COMPROBANTE DE EGRESO PERSONERIA

Fecha: 06/11/2024 **Número:** 2024000050

A FAVOR DE VARGAS PERILLA PAULA VANESSA **NIT** 1002313963 - 1

CHEQUE NRO: **Fecha** 06/11/2024 **Cheque por valor de** 910,308.00

TELEFONO 3045873010

1110050201	341-595141-76 Municipio de Supatá - Fondos Comunes III	00.00	910,308.00		986,400.00	
13056202	Bomberil sobre Ind. Y Ccio. - Actividades Comerciales	00.00	138.00	Contribuci	986,400.00	0.01
130588030103	Estampilla pro Cultura 10% Seguridad Social del Artista	00.00	1,973.00	Estampill	986,400.00	0.2
130588030104	Estampilla pro Cultura 10% Bibliotecas	00.00	1,973.00	Estampill	986,400.00	0.2
130588030101	Estampilla pro Cultura 60% Proyectos Culturales	00.00	11,837.00	Estampill	986,400.00	1.2
130588030102	Estampilla pro Cultura 20% Pensiones	00.00	3,946.00	Estampill	986,400.00	0.4
1305880303	Estampilla - Contrib. Especial para el Deporte	00.00	9,864.00	Estampill	986,400.00	1
1305880302	Estampilla 4% Bienestar Adulto Mayor	00.00	39,456.00	Estampill	986,400.00	4
1305080101	Impuesto de Industria y Comercio de la Vigencia Actual	00.00	6,905.00	I.C.A.	986,400.00	0.7
24010101	Bienes y servicios-VARGAS PERILLA PAULA VANESSA	636,400.00	00.00		986,400.00	
24010101	Bienes y servicios-VARGAS PERILLA PAULA VANESSA	200,000.00	00.00		986,400.00	
24010101	Bienes y servicios-VARGAS PERILLA PAULA VANESSA	150,000.00	00.00		986,400.00	
			SUMAS IGUALES		**986,400.00**	**986,400.00**

Elaboró: Doris

Aprobo:

IRMA CASTELLANOS VELANDIA
PERSONERA

Modifico:

Reviso:

SECRETARIA DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

Paula Vargas

c.c ó Nit

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE SUPATA

Nit: 899999398-5

COMPROBANTE DE EGRESO PERSONERIA

Fecha: 06/11/2024 **Número:** 2024000050

A FAVOR DE VARGAS PERILLA PAULA VANESSA **NIT** 1002313963 - 1

CHEQUE NRO: **Fecha** 06/11/2024 **Cheque por valor de** 910,308.00

TELEFONO 3045873010

POR VALOR DE NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COP **Nro.** 2024000050

DETALLE Pago Total Ctt 007-2024 Alimentación e hidratación para el encuentro de las Personerias Municipales de la Provincia del Gualivá en el marco del fortalecimiento del funcionamiento de las Personerías

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000497	2024000940	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:3-Personeria FUENTE:110101-LIBRE DE IMPUESTOS	636,400.00
2024000497	2024000940	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:3-Personeria FUENTE:110101-LIBRE DE IMPUESTOS	200,000.00
2024000497	2024000940	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:3-Personeria FUENTE:110101-LIBRE DE IMPUESTOS	150,000.00
			Total Presupuesto:	**986,400.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE SUPATA

Nit: 899999398-5

ORDEN DE PAGO

2024000050

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VARGAS PERILLA PAULA VANESSA **CC o Nit:** 1002313963

Dirección: CR 6 10 48 CAJICA **Teléfonos:** 3045873010

Detalle: Pago Total Ctt 007-2024 Alimentación e hidratación para el encuentro de las Personerias Municipales de la Provincia del Gualivá en el marco del fortalecimiento del funcionamiento de las Personerías

Concepto: Pago Total Ctt 007-2024 Alimentación e hidratación para el encuentro de las Personerias Municipales de la Provincia del Gualivá en el marco del fortalecimiento del funcionamiento de las Personerías

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51117401	Asignacion de bienes y servicios	150,000.00	00.00
51117401	Asignacion de bienes y servicios	636,400.00	00.00
51117401	Asignacion de bienes y servicios	200,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-VARGAS PERILLA PAULA VANESSA	00.00	986,400.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/11/2024	986,400.00	986,400.00	986,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000497	2024000940	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:3-Personeria FUENTE:110101-LIBRE DE IMPUESTOS	150,000.00
2024000497	2024000940	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:3-Personeria FUENTE:110101-LIBRE DE IMPUESTOS	636,400.00
2024000497	2024000940	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:3-Personeria FUENTE:110101-LIBRE DE IMPUESTOS	200,000.00
			Total Presupuesto:	**986,400.00**

Scanned with CamScanner

IRMA CASTELLANOS VELANDIA
PERSONERA

Elaboró
DORIS YENY MELO GOMEZ

Scanned with CamScanner