MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
NIT.890.801.137-7

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: ORTIZ VALENCIA SANDRA MARIA
CC/NIT: 24873475

Comprobante de Egreso No: 2688
Copia No. 4

La suma de: 8.981.280,00 OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Fecha: 23/12/2024

Detalle: ACTA SUPERVISION No 09 DE ACUERDO AL PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA No 0102024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 027-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE SINDICADOS QUE SE ENCUENTRAN DE MANERA TRANSITORIA EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comp.
1992	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-45 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-45-4501 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-45-4501-1000 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-45-4501-1000-4501047 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-45-4501-1000-4501047-91280 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-45-4501-1000-4501047-91280-0	ENTIDADES TERRITORIALES - A Servicios para la comunidad, soci INGRESOS CORRIENTES DE LI GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia Intersubsectorial Gobierno Servicio de inspeccion, vigilancia 91280 - Servicios administrativos NO APLICA	206.000,00	206.000,00
1992	2.1.2.02.02.006 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-63311 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-63311-0	ENTIDADES TERRITORIALES - A Comercioydistribución;alojamiento INGRESOS CORRIENTES DE LI NO APLICA No aplica NA NA 63311 - Servicios de suministro de NO APLICA	10.000.000,00	10.000.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	240101001	24873475 / Bienes y servicios	206.000,00	0,00
2.1.2.02.02.006	240101001	24873475 / Bienes y servicios	10.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009	13111301	24873475 / Estampilla Ancianato	0,00	8.240,00
2.3.2.02.02.009	13111302	24873475 / Estampilla Cultura	0,00	2.060,00
2.3.2.02.02.009	13050802	24873475 / Reteica	0,00	2.060,00
2.3.2.02.02.009	24360501	24873475 / Servicios	0,00	12.360,00
2.1.2.02.02.006	24360501	24873475 / Servicios	0,00	600.000,00
2.1.2.02.02.006	13111301	24873475 / Estampilla Ancianato	0,00	400.000,00
2.1.2.02.02.006	13111302	24873475 / Estampilla Cultura	0,00	100.000,00
2.1.2.02.02.006	13050802	24873475 / Reteica	0,00	100.000,00
2.3.2.02.02.009	111005094	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 085469999966 / Cheque TE	0,00	181.280,00
2.1.2.02.02.006	111005094	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 085469999966 / Cheque TE	0,00	8.800.000,00
		SUMAS IGUALES	10.206.000,00	10.206.000,00

Total Orden de Pago 10.206.000,00

Cont.Especial Atención Anciano 8.240,00

Elaboró: Lorena Hoyos

Contribución Especial Cultura	2.060,00
ICA 10	2.060,00
RETENCION SERVICIOS GENERALES	12.360,00
RETENCION SERVICIOS GENERALES	600.000,00
Cont.Especial Atención Anciano	400.000,00
Contribución Especial Cultura	100.000,00
ICA 10	100.000,00
Total a Pagar:	8.981.280,00

_____

LUZ ELMADY DIAZ RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Elaboró: Lorena Hoyos