ALCALDÍA DE OCAÑA 2024-2027	ALCALDIA DE OCAÑA
	NIT: 890501102-2
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE3916

FECHA: 27/12/2024

BENEFICIARIO: TECH NET COMUNICACIONES S.A.S **NIT.** 900927852 - 2

CONCEPTO: PAGO FINAL POR CONCEPTO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024. SMT-592-2024.

DOCUMENTO: : ST MINC 001

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0292 (2024-02-26)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0303 (2024-03-04)

ORDEN DE PAGO : DF3158

VALOR EGRESO **$ 2,348,000.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. *

BANCO		CUENTA		N° CHEQUE		VALOR	
	BANCO DE BOGOTA_TESORERIA		44604890-2		Transferencia		$2,348,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.008.24.001	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Implementación del Programa integral de movilidad	$ 2,700,000,00
			$ 2,700,000,00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 54,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 108,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 54,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 27,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 41,000,00
410508.07	Reteica 0.5%	$ 14,000,00
130588.05	Estampilla para Justicia Familiar	$ 54,000,00
		$ 352,000,00

VALOR A PAGAR **$ 2,348,000,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

Banco de Bogotá

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/27 11:21

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

13385124

Fecha de Emisión

2024/12/27

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

TESORERIA / *****8902

Fecha de Pago

2024/12/27

Destino

Beneficiario

TECH NET COMUNICACIONES SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9009278522

Valor a Pagar

$2,348,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

31800000380

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CE3916

Información Adicional

PAGO

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco