ALCALDIA DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE4013

FECHA: 30/12/2024

BENEFICIARIO: EMISORA DIOCESANA RADIO CATATUMBO **NIT.** 807007906 - 7

CONCEPTO: PAGO FINAL POR CONCEPTO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024. SECT-138-2024.

DOCUMENTO: : SECT-010

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0291 (2024-02-26)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0293 (2024-03-01)

ORDEN DE PAGO : DF3262

VALOR EGRESO **$ 2,610,000.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA_TESORERIA **CUENTA** 44604890-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $2,610,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.008.22.001	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Gestión para el servicio de fomento para la permanencia escolar	$ 3,000,000,00
			$ 3,000,000,00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 60,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 120,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 60,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 30,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 45,000,00
410508.07	Reteica 0.5%	$ 15,000,00
130588.05	Estampilla para Justicia Familiar	$ 60,000,00
		$ 390,000,00

VALOR A PAGAR	**$ 2,610,000,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

UNA NUEVA OCAÑA EMPIEZA YA

Banco de Bogotá

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/30 14:10

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

16001025

Fecha de Emisión

2024/12/30

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

TESORERIA / *****8902

Fecha de Pago

2024/12/30

Destino

Beneficiario

EMISORA DIOCESANA RADIO CATATUMBO

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8070079067

Valor a Pagar

$2,610,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

31816459222

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CE4013

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