PAGO EN LINEA AL bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 03421023122

ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA

Nit: 899999466-8

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/07/2024 **Número:** 2024001507

A FAVOR DE VEGA SIERRA JOSE FRANCISCO **NIT** 80543720 - 6

CHEQUE No 68 **Fecha** 19/07/2024 **Cheque por valor de** 1,810,900.00

TELEFONO 3107551518

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001467

DETALLE PAGO No 1. Cto N°230/2024, Prestacion servicios apoyo gestion como entrenador programa actividad fisica clases musicalizadascentro acondicionamiento.... 11/06/2024 y el 10/07/2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000319	2024000625	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 59-59- Escuelas deportivas implementadas ACTIV: 01-Realizar procesos de formacion deportiva para la poblacion del municipio de cogua PROYECTO:2021252000017-DESARROLLO COGUA ACTIVA Y PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE COGUA FUENTE:1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1,820,000.00

Total Presupuesto: **1,820,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100604004	Cta.Aho.220-371-00041-5 R.P.		00.00	1,810,900.00		1,820,000.00	
410508003	ICA actividad servicios		00.00	9,100.00	I.C.A.	1,820,000.00	0.5
240101	Bienes y servicios-VEGA SIERRA JOSE FRANCISCO		1,820,000.00	00.00		1,820,000.00	
			SUMAS IGUALES	1,820,000.00		1,820,000.00	

Elaboró: SANDRAM **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** CLAUDIA POVEDA HERNANDEZ GERENTE FINANCIERO	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Scanned with CamScanner