Banco de Bogotá

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/30 18:09

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

19360017

Fecha de Emisión

2024/12/30

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

TESORERIA / *****8902

Fecha de Pago

2024/12/30

Destino

Beneficiario

IINCOAS SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

901389045 1

Valor a Pagar

$124,879,969.39

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

31800002781

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CE4038

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

ALCALDIA DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE4038

FECHA: 30/12/2024

BENEFICIARIO: IINCOAS SAS **NIT.** 901389045 - 1

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE DIC IEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024. SVIV-174-2024.

DOCUMENTO: : SVIV-048-2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1378 (2024-11-01)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1561 (2024-12-06)

ORDEN DE PAGO : DF3273

VALOR EGRESO **$ 124,879,969.39**

EN LETRAS : CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ********** ********

BANCO BANCO DE BOGOTA_TESORERIA **CUENTA** 44604890-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $124,879,969.39

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.005.41.001	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Adecuación de infraestructuras dirigidas específicamente a prestar Servicio de atención integral a la primera infancia-	$ 9,929,000,00
2.3.2.02.02.005.41.002	1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	Adecuación de infraestructuras dirigidas específicamente a prestar Servicio de atención integral a la primera infancia-	$ 146,217,250,00
2.3.2.02.02.005.41.003	1.3.3.7.03 - R.B. SGP - ASIGNACION - ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	Adecuación de infraestructuras dirigidas específicamente a prestar Servicio de atención integral a la primera infancia-	$ 542,719,39
			$ 156,688,969,39

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
243626.01	Retención en la Fuente Contratos de Construcción	$ 3,134,000,00
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 3,134,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 6,268,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 3,134,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 1,567,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 2,350,000,00
131127.01	Contribución Especial sobre Contratos de Obras Públicas 5%	$ 7,834,000,00
130588.05	Estampilla para Justicia Familiar	$ 3,134,000,00
410508.10	Reteica 0.8%	$ 1,254,000,00
		$ 31,809,000,00

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

VALOR A PAGAR	**$ 124,879,969,39**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal